SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032033001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900623695
199	RUC CONTADOR	0902525724001
201	RUC	0990032033001
202	Razón Social	COMPAÑIA GENERAL DE CO
311	Caja bancos	8,869.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,125,765.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	294,511.79
321	Otras cuentas por cobrar	1,197,071.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	36,654.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	175,503.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	13,162.48
328	Inventario de suministros y materiales	22,543.53
332	Seguros pagados por anticipado	1,301.16
338	Otros activos corrientes	856,365.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,731,748.67
341	Terrenos	10,611.03
342	Edificios	354,486.03
345	Muebles y enseres	131,054.23
346	Maquinaria y equipo	97,678.33
349	Equipo de computación y software	86,810.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	415,273.28
353	Otros activos fijos tangibles	75,464.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	873,412.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	297,965.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO	297,965.70
377	Otros activos diferidos	470,428.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	470,428.91
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	22,909.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	22,909.29
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,523,052.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,466,243.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	280,984.68
419	Prestamos de accionistas locales	22,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,578.90
427	Obligaciones con el IESS	22,553.47
428	Obligaciones con empleados	10,200.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,804,061.80
449	Prestamos de accionistas locales	534,156.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	534,156.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,338,218.32
501	Capital suscrito o asignado	880,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	430,000.00
507	Reservas legal	4,774.38

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 MAY 2008
S. Pedro Mariduena
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032033001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	1,370,192.13
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	99,180.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	464,023.61
519	(-) Pérdida del ejercicio	135,289.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,184,834.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,523,052.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	265,841.51
606	Otras rentas	507,270.52
609	Utilidad en venta de activos fijos	18,922.66
699	TOTAL INGRESOS	792,034.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	73,720.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	116,940.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,538.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,071.53
736	Promoción y publicidad	1,650.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,277.74
742	Suministros y materiales	25,077.50
743	Transporte	5,376.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,379.00
747	Notarios y registradores de la propiedad	400.00
748	Impuestos contribuciones y otros	14,036.84
749	Depreciación de activos fijos	38,001.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales	66,965.34
761	Otros gastos locales	549,890.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	927,323.85
802	Pérdida del ejercicio	135,289.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,138.28
815	Pérdida	132,150.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,162.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	4,123.28
898	Saldo a favor contribuyente	13,162.48
904	MULTAS	792.03
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	792.03
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**792.03**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 MAY 2008
Pedro Mariduena
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032033001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0900623695

Firma Contador (a)

C.I. 0902525724001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 MAY 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

20287

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990032033001
CEP#(Número de Serie)	990177844589
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/05/2008
Hora de Declaración	11:02:25 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	07/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 792.03
Total a Pagar	$ 792.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 792.03
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 792.03 , será debitado el 07/05/2008 , de su cuenta 2319594 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 MAY 2008
Pedro Mariduena
GUAYAQUIL