

21342

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990183953001
990264403254
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.
2008
20/04/2009
07:26:28 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990183953001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1201500442
199	RUC CONTADOR -----	0909801557001
201	RUC -----	0990183953001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORA DEL SUR S
203	EXPEDIENTE -----	21342-1974
311	Caja, bancos -----	38,551.22
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	19,181.15
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	9,569.43
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	415.37
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,153.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,691.26
326	Inventario de productos en proceso -----	22,001.20
327	Inventario de suministros y materiales -----	46,470.03
329	Mercaderías en tránsito -----	474.59
332	Otros activos corrientes -----	6,783.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	151,291.66
343	Muebles y enseres -----	6,462.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,412.32
345	Equipo de computación y software -----	5,091.40
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	285,975.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	277,341.11
350	Obras en proceso -----	680.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	29,279.89
392	Otros activos a largo plazo -----	110.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	110.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	180,681.97
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	7,525.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	12,734.75
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	9,589.84
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5,375.74
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,587.96
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,024.57
428	Provisiones -----	13,446.07
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	55,284.33
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	100,000.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	9,389.10
457	Provisiones para desahucio -----	10,183.15
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	119,572.25
499	TOTAL DEL PASIVO -----	174,856.58
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,500.00
507	Reserva legal -----	1,051.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,237.45
519	Pérdida del ejercicio -----	6,963.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990183953001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

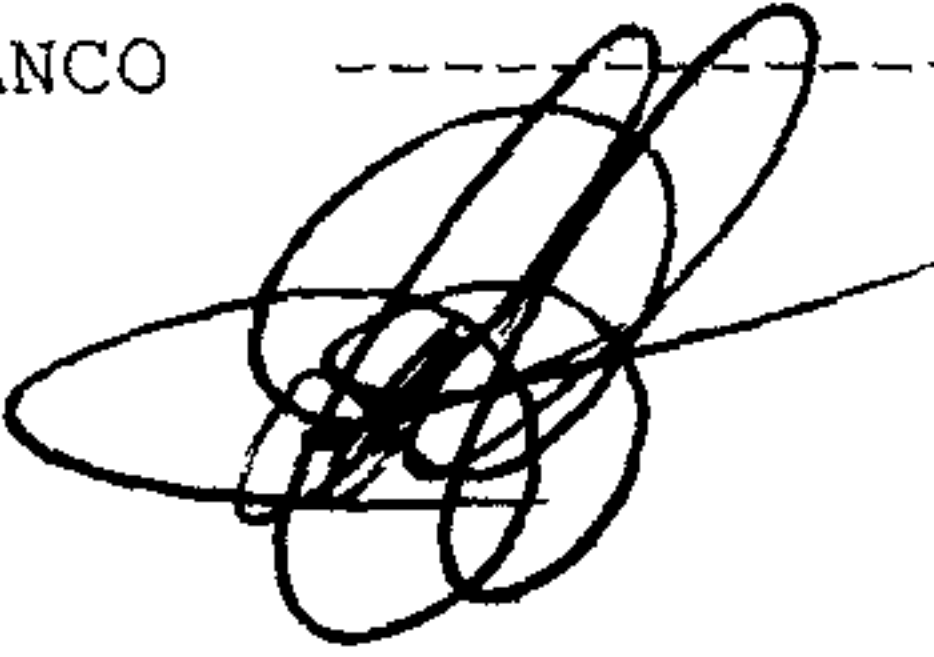
PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,825.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	180,681.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	272,948.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	254,516.34
606	Otras rentas gravadas -----	528.98
699	TOTAL INGRESOS -----	527,993.47
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	40,635.82
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	146,281.70
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,874.90
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	46,470.03
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	18,391.08
711	Inventario final de productos en proceso -----	22,001.20
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	93,226.39
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	15,704.41
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	19,237.84
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,190.92
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,632.60
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,829.77
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,150.53
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	31,829.88
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	39,940.38
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,883.34
729	Costo - Combustibles -----	20,243.11
730	Gasto - Combustibles -----	2,387.12
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	24.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,025.94
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,039.69
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	1,614.75
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	201.84
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	1,224.42
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	233.22
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,616.54
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	2,850.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,321.50
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,204.72
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,112.45
779	IVA que se carga al costo -----	14,725.80
780	IVA que se carga al gasto -----	5,595.12
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,994.51
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	429.36
787	Costo - Servicios públicos -----	380.58
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,563.41
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	32,240.94
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	22,675.39

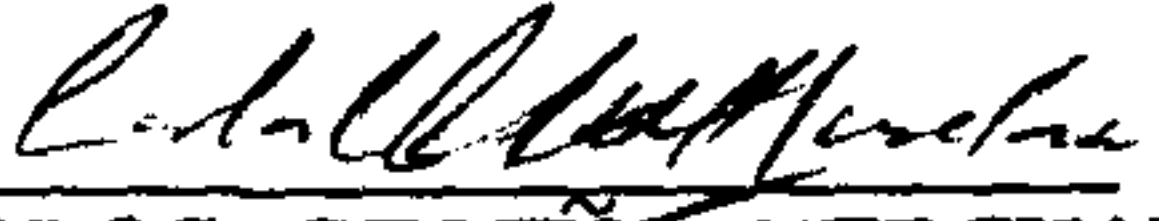
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990183953001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,234.53
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,066.97
797	SUBTOTAL COSTO -----	425,906.09
798	SUBTOTAL GASTO -----	102,438.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	528,344.24
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	350.77
811	15% Participación a trabajadores -----	3,024.57
814	Gastos no deducibles locales -----	20,514.57
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	2,787.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,351.85
842	Saldo utilidad gravable -----	14,351.85
849	Total impuesto causado -----	3,587.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,691.26
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,103.30
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 CARLOS DURAN CAMACHO
 Firma Representante Legal

C.I. 1201500442


 CARLOS CEDENO MERCHAN
 Firma Contador (a)

C.I. 0909801557001