

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

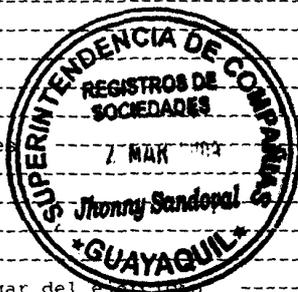
RUC: 0990038848001

RAZON SOCIAL: CONCRETO Y PREFABRICADOS 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 -----	0900218009
199	RUC CONTADOR -----	0906751045001
201	RUC -----	0990038848001
202	Razón Social -----	CONCRETO Y PREFABRICAD
203	EXPEDIENTE -----	2141067
311	Caja bancos -----	91,183.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	723,764.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	205,599.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,124.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	116,429.51
326	Inventario de materia prima -----	622,520.79
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	127,139.67
338	Otros activos corrientes -----	868,252.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,759,014.92
341	Terrenos -----	374,423.06
342	Edificios -----	23,002.84
344	Instalaciones -----	153,929.95
345	Muebles y enseres -----	154,833.83
346	Maquinaria y equipo -----	5,965,782.78
349	Equipo de computación y software -----	67,228.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,932,093.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,692,291.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,979,002.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,979,002.68
389	Inversiones a largo plazo otras -----	610,566.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	610,566.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,348,583.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	210,392.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	420,873.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	113,789.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	97,522.29
427	Obligaciones con el IESS -----	1,659.41
428	Obligaciones con empleados -----	5,662.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	68,839.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	918,739.89
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	774,420.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	774,420.25
471	Anticipo clientes -----	2,135,861.29
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,135,861.29
199	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,829,021.43
001	Capital suscrito o asignado -----	38,400.00
05	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	91,934.84
07	Reservas legal -----	77,671.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990038848001

RAZON SOCIAL: CONCRETO Y PREFABRICADOS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	23,194.11
509	Reserva de capital -----	161,436.25
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,374,359.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	459,999.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	292,566.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,519,562.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,348,583.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,779,351.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	446,528.61
699	TOTAL INGRESOS -----	7,225,879.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	422,821.35
715	Inventario inicial de materia prima -----	878,379.38
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,607,455.37
718	(-) Inventario final de materia prima -----	622,520.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	82,923.40
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercierizadoras -----	844,228.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,898.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	295,031.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	509,157.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,760.00
736	Promoción y publicidad -----	4,110.00
737	Combustibles -----	371,792.63
738	Lubricantes -----	64,096.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	89,378.60
742	Suministros y materiales -----	359,970.92
743	Transporte -----	868,245.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	103,485.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,730.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,575.05
749	Depreciación de activos fijos -----	573,936.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	177,276.70
756	Intereses pagados a terceros locales -----	77,218.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,766,951.50
801	Utilidad del ejercicio -----	458,928.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	68,839.26
814	Utilidad Gravable -----	390,089.16
817	Saldo utilidad gravable -----	390,089.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	97,522.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	120,554.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	23,031.77
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

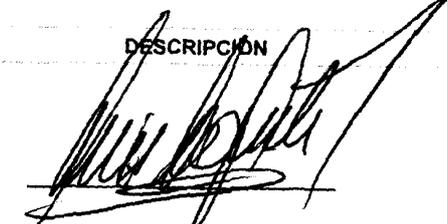
RUC: 0990038848001

RAZON SOCIAL: CONCRETO Y PREFABRICADOS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO DESCRIPCIÓN VALOR


Firma Representante Legal
Luis Caput C.
C.I. 0900218009


Firma Contador (a)
C.I. 0906751045001



21410

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990038848001
CEP#(Número de Serie)	990167621769
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/03/2008
Hora de Declaración	11:32:48 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	07/03/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

