

21557

SRI**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
0990183899001
990177555125
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.
2007
05/05/2008
04:10:44 PM
28/04/2008
05/05/2008

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

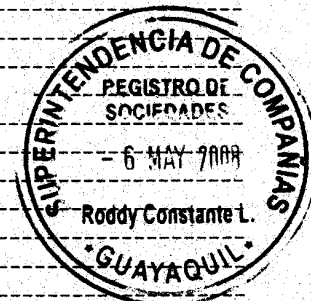
RUC: 0990183899001

RAZON SOCIAL: FURIOIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8832797
106	No. de Empleados bajo nómina	52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908908460
199	RUC CONTADOR	0911336774001
201	RUC	0990183899001
202	Razón Social	FURIOIANI OBRAS Y PROYE
311	Caja bancos	342,463.14
313	Inversiones financieras temporales	328,075.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	832,002.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables	31.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,708,892.80
321	Otras cuentas por cobrar	72,718.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	10,881.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	14,722.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	33,698.48
332	Seguros pagados por anticipado	730.18
338	Otros activos corrientes	8,179,153.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,523,308.17
341	Terrenos	1,592,866.00
342	Edificios	2,020,913.46
345	Muebles y enseres	121,815.08
349	Equipo de computación y software	102,259.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	384,423.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,074,923.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,147,355.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,147,355.31
389	Inversiones a largo plazo otras	500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	13,671,163.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,017,911.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,234,790.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	31,177.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	101,819.65
427	Obligaciones con el IESS	3,378.16
428	Obligaciones con empleados	12,375.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	82,578.87
431	Provisiones a corto plazo	290,604.49
432	Crédito a mutuo	643,750.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,418,386.47
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	212,500.00
457	Provisiones para jubilación patronal	239,435.38
461	Otros pasivos a largo plazo	2,729,712.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,181,647.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

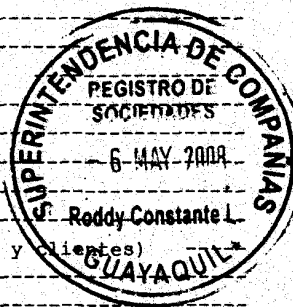
RUC: 0990183899001

RAZON SOCIAL: FUIROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes	4,078,830.85
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,078,830.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,678,865.14
501	Capital suscrito o asignado	2,430,548.00
507	Reservas legal	123,208.13
509	Reserva de capital	108,904.48
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	33.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	89.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	329,514.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,992,298.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,671,163.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,192,299.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	7,825,890.34
605	Rendimientos financieros	28,882.21
606	Otras rentas	71,382.96
609	Utilidad en venta de activos fijos	5,535.71
610	Ingresos por reembolso	1,003,388.90
699	TOTAL INGRESOS	9,123,991.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,097,696.38
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	521,052.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	274,867.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	24,938.09
728	Gasto provisión para jubilación patronal	16,730.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	313,719.40
732	Mantenimiento y reparaciones	29,445.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,550.00
735	Comisión a sociedades	17,280.28
736	Promoción y publicidad	427,514.18
737	Combustibles	17,240.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	34,171.97
742	Suministros y materiales	31,936.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	36,711.64
745	Gastos de viaje	54,956.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	63,751.40
748	Impuestos contribuciones y otros	25,279.82
749	Depreciación de activos fijos	81,134.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales	22,956.57
756	Intereses pagados a terceros locales	540,933.65
758	Gastos a ser reembolsados locales	1,003,388.90
761	Otros gastos locales	4,263,150.31
763	IVA que se carga al gasto	672,448.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	8,573,465.25
801	Utilidad del ejercicio	550,525.78
803	(-) 15% Participación trabajadores	82,578.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990183899001

RAZON SOCIAL: FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	71,137.50
814	Utilidad Gravable -----	539,084.41
816	Reinvertir y capitalizar -----	329,514.54
817	Saldo utilidad gravable -----	209,569.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	101,819.65
819	(-) Anticipo pagado -----	20,821.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,876.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	103,299.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	68,121.17
901	PAGO PREVIO -----	68,121.17
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908908460

Firma Contador (a)

C.I. 0911336774001

