

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990123926001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA BAQUERIZO CIA 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 -----                                                  | 0900862905             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 0923643100001          |
| 201   | RUC -----                                                                         | 0990123926001          |
| 202   | Razón Social -----                                                                | CONSTRUCTORA BAQUERIZO |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                                  | 21663                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                                 | 60,738.44              |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                          | 45,882.95              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                              | 7,683.50               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                            | 872.09                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 115,176.98             |
| 342   | Edificios -----                                                                   | 28,875.00              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                           | 912.70                 |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                                         | 1,548.42               |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                            | 2,989.38               |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----                     | 32,654.76              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                                      | 5,891.65               |
| 357   | (-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e ----- | 10,527.92              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                                  | 50,560.69              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                           | 50,560.69              |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                                     | 922.95                 |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                                  | 922.95                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 165,737.67             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                                | 253.14                 |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                               | 866.26                 |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                                    | 294.03                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                                  | 9,398.99               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                                     | 10,812.42              |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                            | 99,630.20              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                                  | 99,630.20              |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                           | 50,000.00              |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                                       | 50,000.00              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                          | 160,442.62             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                                 | 2,000.00               |
| 507   | Reservas legal -----                                                              | 941.70                 |
| 509   | Reserva de capital -----                                                          | 5,916.11               |
| 513   | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----                               | 9,727.63               |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                                 | 13,290.39              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 5,295.05               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                         | 165,737.67             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 73,587.86              |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                                      | 144,810.84             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 73,587.86              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                                    | 15,841.45              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990123926001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA BAQUERIZO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

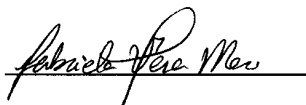
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----                  | 3,143.86              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                       | 5,125.17              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                        | 1,460.00              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                                | 2,281.73              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                                      | 650.00                |
| 737   | Combustibles -----                                                                | 389.22                |
| 742   | Suministros y materiales -----                                                    | 1,254.38              |
| 743   | Transporte -----                                                                  | 4,020.00              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                             | 1,441.81              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                                     | 2,785.07              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                            | 497.77                |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                               | 4,120.20              |
| 750   | Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero ----- | 6,394.59              |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                                  | 140.89                |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                                    | 151.50                |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                        | 36,935.53             |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                                   | 245.08                |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                                     | 86,878.25             |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                                       | 13,290.39             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                         | 16,199.64             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                           | 2,909.25              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                                     | 2,909.25              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                                 | 727.31                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----              | 872.09                |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                          | 206.43                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                                 | 144.78                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                               | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                                       | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0900862905



Firma Contador (a)

C.I. 0923643100001



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

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

Convenio de débito / Declaración sin pago  
0990123926001  
870173868729  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

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

CONSTRUCTORA BAQUERIZO C. LTDA.  
2007  
11/04/2008  
07:19:06 PM  
14/04/2008  
11/04/2008

**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 |

