

21663

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

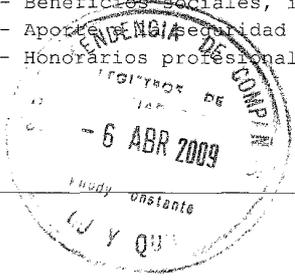
RUC: 0990123926001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA BAQUERIZO CIA. LTDA.

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 ----- | 0900862905 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0919092833001 |
| 201 | RUC ----- | 0990123926001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | CONSTRUCTORA BAQUERIZO |
| 311 | Caja, bancos ----- | 84,677.10 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 34,506.86 |
| 317 | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente | 21,564.89 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 999.99 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables ----- | 280.00 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 8,140.06 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 149,608.90 |
| 341 | Inmuebles (excepto terrenos) ----- | 28,875.00 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 912.70 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 2,588.01 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 3,224.38 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 32,654.76 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 33,439.10 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 34,815.75 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 2,055.14 |
| 378 | Amortización acumulada ----- | 1,723.27 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 331.87 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 184,756.52 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoes no relacionados locales / Cor | 101,608.43 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 17,643.36 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 13,068.93 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 9,225.12 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 141,545.84 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 141,545.84 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 2,000.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 941.70 |
| 509 | Otras reservas ----- | 5,916.11 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 9,727.63 |
| 515 | Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 13,290.39 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 37,915.63 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 43,210.68 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 184,756.52 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 407,066.04 |
| 692 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) ----- | 189,091.66 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 407,066.04 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 4,320.00 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 560.04 |
| 720 | Gasto - Aportes a seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 1,025.23 |
| 721 | Costo - Honorarios profesionales y dietas ----- | 26,658.35 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990123926001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA BAQUERIZO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|----------------------|
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 280.00 |
| 733 | Costo - Suministros y materiales ----- | 1,261.00 |
| 735 | Costo - Transporte ----- | 2,077.53 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 789.52 |
| 780 | IVA que se carga al gasto ----- | 13,421.64 |
| 782 | Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos ----- | 17,019.53 |
| 786 | Gasto - Amortizaciones ----- | 1,080.32 |
| 787 | Costo - Servicios públicos ----- | 2,121.87 |
| 789 | Costo - Pagos por otros servicios ----- | 982.78 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 6,808.05 |
| 791 | Costo - Pagos por otros bienes ----- | 267,948.85 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 501.65 |
| 796 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) ----- | 189,091.66 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 301,050.38 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 45,805.98 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 346,856.36 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 60,209.68 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 9,225.12 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 1,291.15 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 52,275.71 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 52,275.71 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 13,068.93 |
| 851 | Anticipo pagado ----- | 206.44 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 7,788.84 |
| 855 | Crédito tributario de años anteriores ----- | 144.78 |
| 859 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ----- | 4,928.87 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR ----- | 4,928.87 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 4,928.87 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 922 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO ----- | 4,928.87 |



Firma Representante Legal

C.I. 0900862905



Firma Contador (a)

C.I. 0919092833001

