

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990137234001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700261621
199	RUC CONTADOR -----	0902998137001
201	RUC -----	0990137234001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE CONSTRU
203	EXPEDIENTE -----	22337
311	Caja bancos -----	67,781.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,602,149.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,471,980.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	221,037.95
328	Inventario de suministros y materiales -----	297,617.49
338	Otros activos corrientes -----	672,645.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,333,211.81
345	Muebles y enseres -----	1,500.00
346	Maquinaria y equipo -----	7,871,322.67
349	Equipo de computación y software -----	6,216.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,167.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,205,294.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,743,912.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,743,912.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,077,123.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	105,029.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,662.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	156,139.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	64,562.62
427	Obligaciones con el IESS -----	1,161.38
428	Obligaciones con empleados -----	104,724.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	45,573.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	520,852.94
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,070.74
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,453,232.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,466,303.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,987,156.67
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	723,723.28
507	Reservas legal -----	31,132.50
509	Reserva de capital -----	3,527,394.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	583,713.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	184,003.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,089,967.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,077,123.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,167,171.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,044.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990137234001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,169,215.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	104,674.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,440.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,750.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,901.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	309,526.19
737	Combustibles -----	164,257.36
738	Lubricantes -----	49,857.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,985.10
742	Suministros y materiales -----	1,472,172.42
743	Transporte -----	656,472.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,095.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,350.16
749	Depreciación de activos fijos -----	812,039.84
761	Otros gastos locales -----	163,091.66
763	IVA que se carga al gasto -----	776.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,865,391.13
801	Utilidad del ejercicio -----	303,824.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45,573.61
814	Utilidad Gravable -----	258,250.47
817	Saldo utilidad gravable -----	258,250.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	64,562.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	75,719.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,157.07
903	INTERES POR MORA -----	841.90
904	MULTAS -----	1,936.88
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,778.78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito BANCO INTERNACIONAL
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,778.78

Firma Representante Legal

C.I. 0700261621

Firma Contador (a)

C.I. 0902998137001



22337

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
0990137234001
990180567251
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
2007
20/05/2008
10:37:27 PM
14/04/2008
20/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 841.90
\$ 1,936.88
\$ 2,778.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,778.78
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,778.78 , será debitado el 20/05/2008 , de su cuenta 1350600011 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

