

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990000646001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

Gep. 2560

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,361,598.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,048,508.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	184,752.62
699	TOTAL INGRESOS -----	3,233,261.40
715	Inventario inicial de materia prima -----	26,040.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,769,640.98
717	Importaciones de materia prima -----	18,146.15
718	(-) Inventario final de materia prima -----	44,106.70
721	Inventario inicial de productos terminados -----	38,179.96
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	222,425.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	203,207.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,243.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	49,721.36
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	75,138.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	138,645.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,680.00
735	Comisión a sociedades -----	3,077.50
737	Combustibles -----	27,186.50
738	Lubricantes -----	15,917.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,175.81
742	Suministros y materiales -----	55,870.15
743	Transporte -----	658,086.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,120.00
745	Gastos de viaje -----	33,868.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,753.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,623.86
749	Depreciación de activos fijos -----	62,900.35
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	3,333.00
761	Otros gastos locales -----	3,035.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,984,059.21
801	Utilidad del ejercicio -----	249,202.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	37,380.33
814	Utilidad Gravable -----	211,821.86
817	Saldo utilidad gravable -----	211,821.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52,955.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49,055.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,899.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,899.61
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,899.61
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,899.61



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000646001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.

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 -----	0908938848
199	RUC CONTADOR -----	0909805855001
201	RUC -----	0990000646001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS DE CONCRETO
311	Caja bancos -----	3,041.92
313	Inversiones financieras temporales -----	200,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	618,769.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,034.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,069.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	99,510.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	633.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	49,055.86
326	Inventario de materia prima -----	44,106.70
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,743.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	222,425.91
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,061.05
338	Otros activos corrientes -----	1,901.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,276,283.90
345	Muebles y enseres -----	11,700.50
346	Maquinaria y equipo -----	1,127,322.19
349	Equipo de computación y software -----	15,450.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	265,228.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	50,693.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	385,079.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,085,314.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,085,314.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,361,598.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	920,104.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	317,534.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,196.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	52,955.47
427	Obligaciones con el IESS -----	17,543.13
428	Obligaciones con empleados -----	5,079.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	37,380.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,363,794.23
471	Anticipo clientes -----	847,375.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	847,375.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,211,169.43
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
507	Reservas legal -----	1,200.00
509	Reserva de capital -----	5,420.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	141,408.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	150,429.46



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

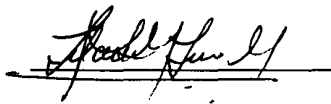
RUC: 0990000646001  
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0908938848



Firma Contador (a)

C.I. 0909805855001



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  
0990000646001  
990174444409  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.  
2007  
15/04/2008  
12:27:00 PM  
16/04/2008  
15/04/2008

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 3,899.61  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 3,899.61

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 3,899.61  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,899.61 , será debitado el 15/04/2008 , de su cuenta 1250600475 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

