

26807

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
0990806004001
870262582795
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIGUEL ANGEL AUAD C. LTDA.
2008
14/04/2009
11:09:59 AM
28/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

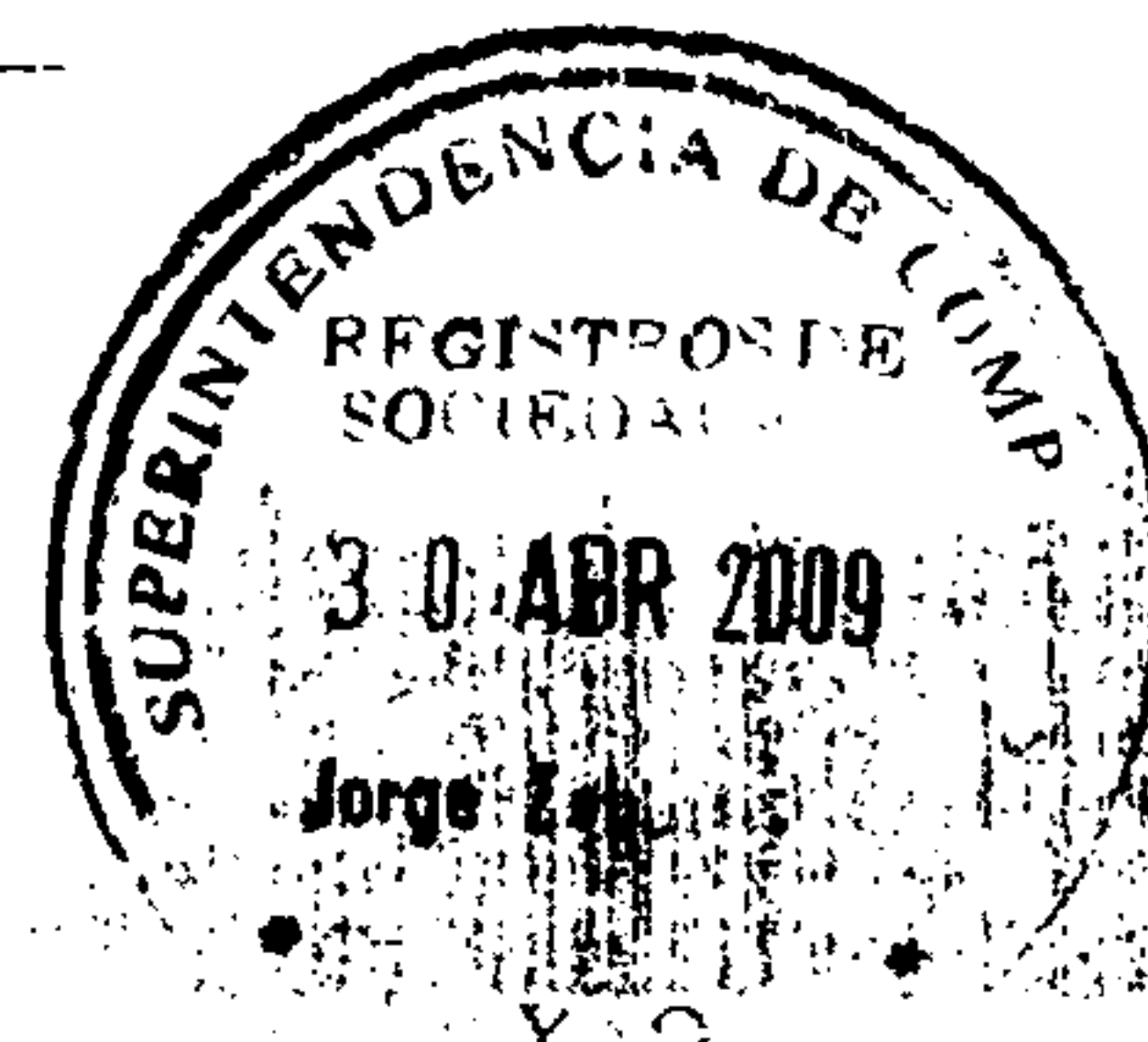
\$ 4,484.55
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,484.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,484.55
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,484.55 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 1476386 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

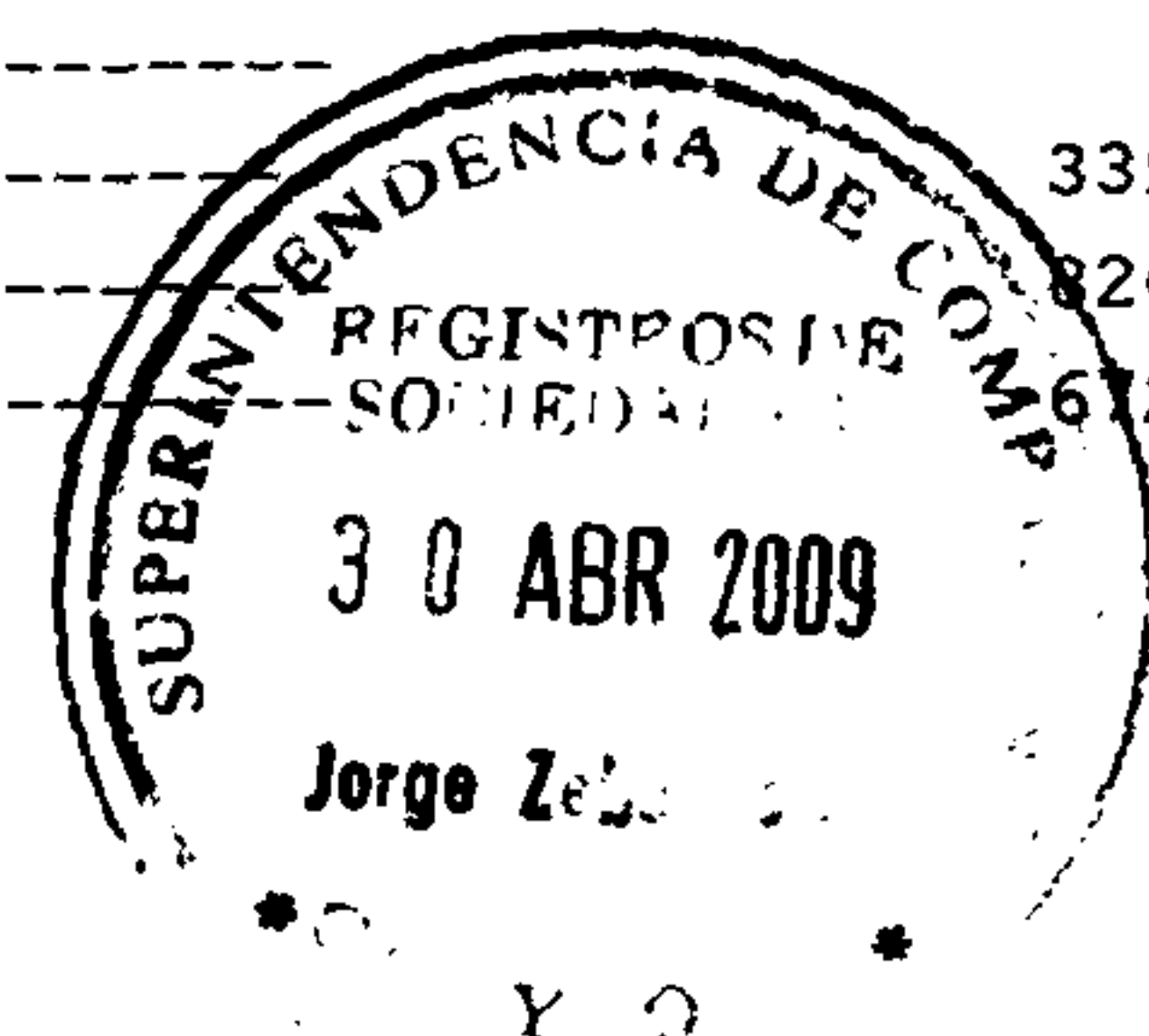
RUC: 0990806004001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAC C.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 -----	0906500442
199	RUC CONTADOR -----	0917934267001
201	RUC -----	0990806004001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCCIONES Y PROYE
311	Caja, bancos -----	41,851.06
312	Inversiones corrientes -----	25,001.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	91,395.94
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	730.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,208.69
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	229,335.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,585.85
327	Inventario de suministros y materiales -----	672,616.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,067,724.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	19,895.89
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	52,669.65
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	17,297.59
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	55,267.95
392	Otros activos a largo plazo -----	13,610.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,610.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,136,603.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	24,150.48
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	17,281.88
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,070.40
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,189.68
428	Provisiones -----	52,083.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	108,775.75
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	12,662.98
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	919,400.46
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	932,063.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,040,839.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	2,998.70
509	Otras reservas -----	35,884.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,176.31
517	Utilidad del ejercicio -----	24,704.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,763.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,136,603.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	338,210.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,317.11
605	Rendimientos financieros -----	278.12
699	TOTAL INGRESOS -----	339,805.29
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	826,458.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	672,616.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990806004001

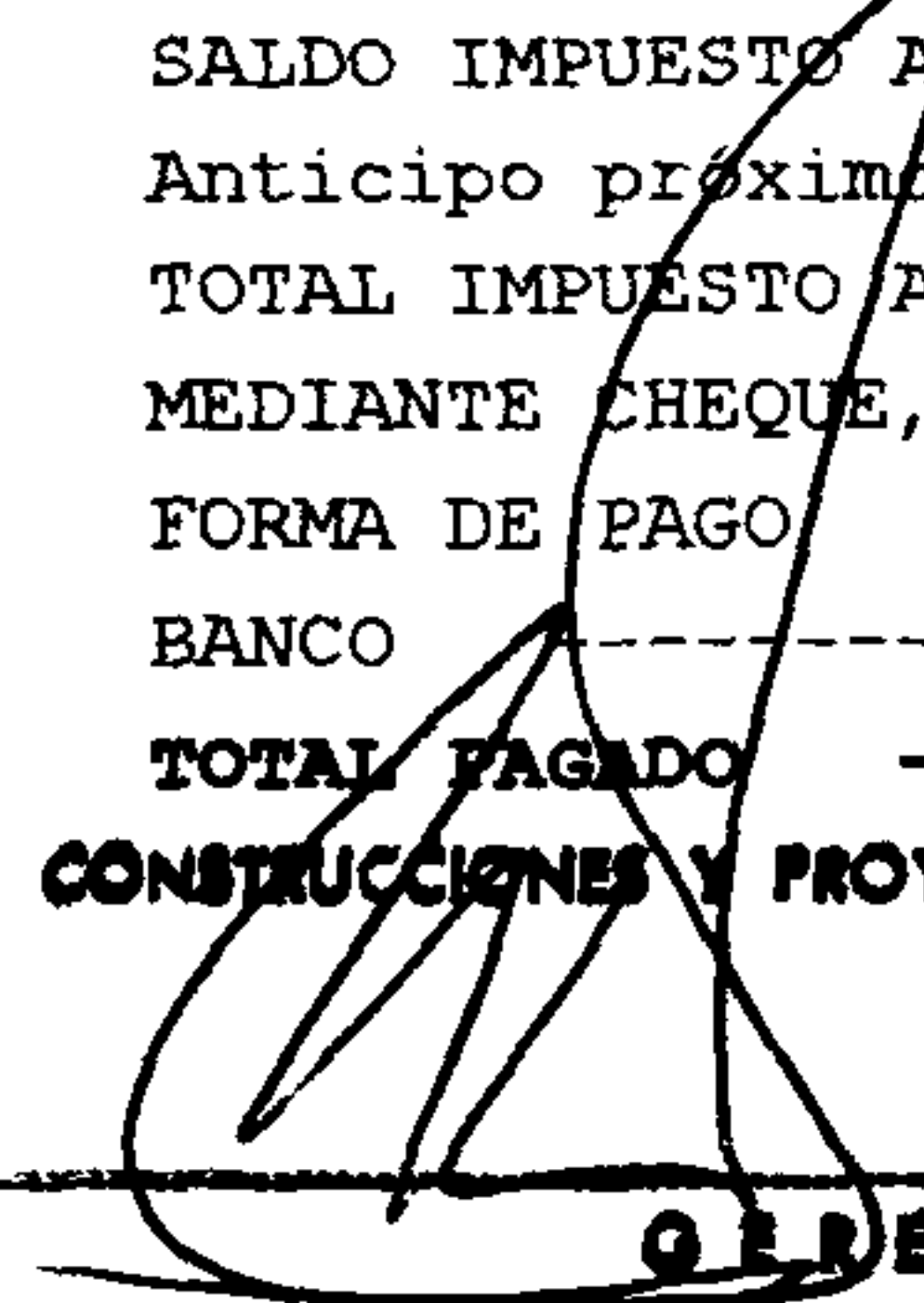
RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAC C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

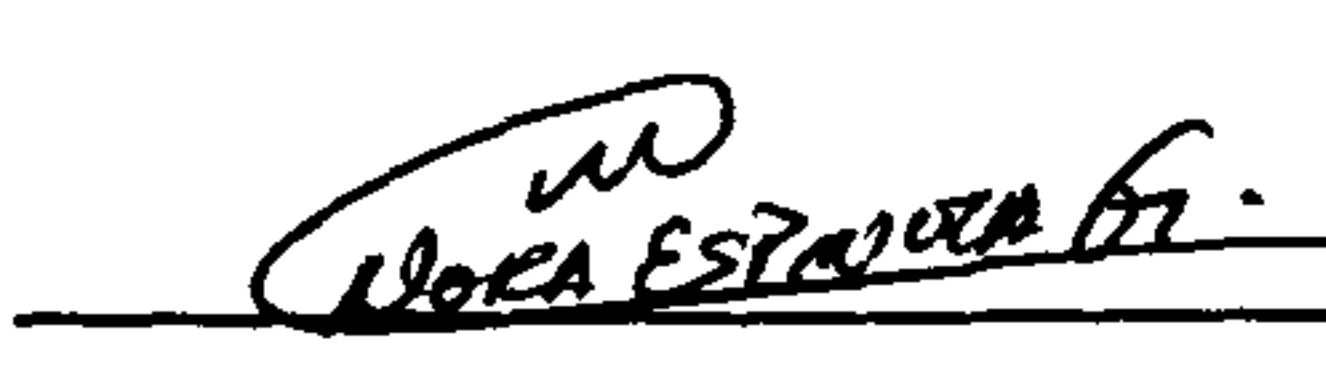
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	52,448.25
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,733.08
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,409.47
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	21,567.39
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,825.36
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,810.06
730	Gasto - Combustibles -----	1,218.87
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,644.62
736	Gasto - Transporte -----	1,539.05
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,928.93
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	65.20
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,538.05
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,296.33
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,291.83
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,841.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,877.06
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	663.61
797	SUBTOTAL COSTO -----	153,841.61
798	SUBTOTAL GASTO -----	144,699.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	298,540.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	41,264.55
811	15% Participación a trabajadores -----	6,189.68
814	Gastos no deducibles locales -----	1,206.72
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	36,281.59
842	Saldo utilidad gravable -----	36,281.59
849	Total impuesto causado -----	9,070.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,585.85
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,484.55
879	Anticipo próximo año -----	2,030.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,484.55
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,484.55
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	4,484.55

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAC CIA.LTDA.


GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 0906500442


Firma Contador (a)

C.I. 0917934267001

