

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990029946001

RAZON SOCIAL: INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S. A. ICASA

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 -----	0904595816
199	RUC CONTADOR -----	0917096992001
201	RUC -----	0990029946001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INGENIEROS CONTRATISTA
203	EXPEDIENTE -----	2751-53
311	Caja, bancos -----	194,117.88
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	43,740.19
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	200,435.69
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	653,298.01
321	Provisión cuentas incobrables -----	854.94
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	441,663.41
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	191,533.01
327	Inventario de suministros y materiales -----	3,113,034.04
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	28,142.49
332	Otros activos corrientes -----	1,538,511.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,403,621.62
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	22,055.19
343	Muebles y enseres -----	14,708.29
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	440,425.00
345	Equipo de computación y software -----	35,441.02
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	5,362,258.91
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,616,347.43
349	Terrenos -----	138,435.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,396,976.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,800,597.78
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	687,665.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	502,027.62
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	171,600.13
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	217,355.75
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	26,239.10
426	Crédito a mutuo -----	640,098.21
428	Provisiones -----	36,868.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,281,854.41
489	Otros pasivos -----	2,967,020.04
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,248,874.45
501	Capital suscrito y/o asignado -----	61,600.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	3,245,672.91
507	Reserva legal -----	20,099.57
509	Otras reservas -----	208,999.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	120,022.56
519	Pérdida del ejercicio -----	104,671.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,551,723.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	8,800,597.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990029946001

RAZON SOCIAL: INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S. A. ICASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,619.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,130,253.21
605	Rendimientos financieros -----	468.35
606	Otras rentas gravadas -----	965.09
699	TOTAL INGRESOS -----	1,165,306.50
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	102,292.38
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	23,980.88
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	20,761.37
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,370.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,046.92
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,000.80
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,379.77
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	7,672.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	45,951.18
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	6,544.92
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	312.50
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	30,687.01
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,969.46
729	Costo - Combustibles -----	11,004.44
730	Gasto - Combustibles -----	733.78
731	Costo - Promoción y publicidad -----	16,391.15
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	80.58
733	Costo - Suministros y materiales -----	4,691.33
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,722.26
735	Costo - Transporte -----	104,535.24
736	Gasto - Transporte -----	1,031.51
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	83,057.32
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	11,574.36
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	118,340.81
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	88,764.26
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,682.74
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,489.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	88,218.29
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,037.02
778	Gasto - Gastos de viaje -----	11,925.70
780	IVA que se carga al gasto -----	17,372.71
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	218,432.59
787	Costo - Servicios públicos -----	396.32
788	Gasto - Servicios públicos -----	14,562.81
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	77,894.58
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	32,049.36
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	5,740.30
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	43,039.44
797	SUBTOTAL COSTO -----	712,435.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

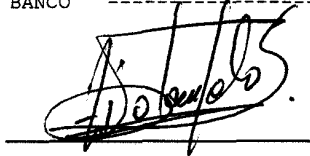
RUC: 0990029946001

RAZON SOCIAL: INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S. A. ICASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	531,303.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,243,738.65
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	78,432.15
814	Gastos no deducibles locales -----	183,388.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	104,956.40
842	Saldo utilidad gravable -----	104,956.40
849	Total impuesto causado -----	26,239.10
851	Anticipo pagado -----	10,186.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,088.95
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	36.19
879	Anticipo próximo año -----	10,150.15
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904595816



Firma Contador (a)

C.I. 0917096992001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990029946001
CEP#(Número de Serie)	990263115921
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A. ICASA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Hora de Declaración	04:11:49 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/04/2009

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

