

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990954429001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CONFACING 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906472527
199	RUC CONTADOR -----	0902998137001
201	RUC -----	0990954429001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA CONFACING
203	EXPEDIENTE -----	27541
311	Caja bancos -----	37,097.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,312,832.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	173,846.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,280.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	75,375.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,610,431.98
341	Terrenos -----	238,230.11
345	Muebles y enseres -----	10,102.64
346	Maquinaria y equipo -----	1,936,409.52
349	Equipo de computación y software -----	7,200.17
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	251,168.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	793,404.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,649,706.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,649,706.14
377	Otros activos diferidos -----	28,743.27
378	(-) Amortización acumulada -----	8,202.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,540.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,280,678.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	228,214.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,988.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	225.40
427	Obligaciones con el IESS -----	19,062.05
428	Obligaciones con empleados -----	47,270.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	53,365.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	381,126.94
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	685,552.92
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,340.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	719,893.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,101,020.08
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,891,823.29
507	Reservas legal -----	13,878.09
509	Reserva de capital -----	6,975.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,517.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	215,463.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,179,658.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,280,678.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,630,715.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990954429001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CONFACING CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,293,872.76
699	TOTAL INGRESOS -----	4,924,588.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	119,740.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,794.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,289.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	167,131.52
737	Combustibles -----	599,678.85
738	Lubricantes -----	52,830.64
739	Arrendamiento mercantil local -----	391,065.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	79,180.16
742	Suministros y materiales -----	1,317,201.48
743	Transporte -----	554,822.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,811.00
745	Gastos de viaje -----	127,720.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,473.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	14,417.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	77,987.91
749	Depreciación de activos fijos -----	243,765.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,874.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,454.75
761	Otros gastos locales -----	740,579.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,568,817.44
801	Utilidad del ejercicio -----	355,770.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	53,365.65
814	Utilidad Gravable -----	302,405.31
817	Saldo utilidad gravable -----	302,405.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	75,601.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	75,375.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	225.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	225.40
903	INTERES POR MORA -----	9.07
904	MULTAS -----	20.29
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	254.76
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	254.76



27241

SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Reg bancaria
0990954429001
870189751525
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA CONFACING C. LTDA.
2007
10/07/2008
14/04/2008
12:37:01 PM
14/07/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 225.40
\$ 9.07
\$ 20.29
\$ 254.76

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 254.76
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 254.76 , debe ser cancelado hasta el

