SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

29 ABR 2009

Sonia Aguirre Semeria

RUC: 0190046664001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	625,679.76
499	TOTAL DEL PASIVO	5,653,810.52
501	Capital suscrito y/o asignado	0,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	779,795.95
507	Reserva legal	9,787.53
509	Otras reservas	3,352,708.88
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	265,730.42
517	Utilidad del ejercicio	9,002.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,945,564.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,599,375.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,282,939.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,914,927.29
605	Rendimientos financieros	59.70
606	Otras rentas gravadas	1,657.47
607	Utilidad en venta de activos fijos	18,500.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	30,000.00
699	TOTAL INGRESOS	7,218,083.56
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	315,684.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	306,575.34
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	312,520.00
706	Inventario inicial de materia prima	392,620.00
707	Compras netas locales de materia prima	1,3[illegible]2,167.12
709	Inventario final de materia prima	358,911.00
712	Inventario inicial productos terminados	1,484,431.00
713	Inventario final de productos terminados	1,651,520.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	359,824.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	110,150.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	62,842.97
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	34,094.72
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	25,369.62
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	99,053.97
730	Gasto - Combustibles	575,057.21
732	Gasto - Promoción y publicidad	4,700.20
734	Gasto - Suministros y materiales	31,741.95
736	Gasto - Transporte	779,633.80
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	89,101.07
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	79,178.41
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	106,269.28
775	Gasto - Gastos de gestión	2,108.00
776	Impuestos, contribuciones y otros	241,474.32
778	Gasto - Gastos de viaje	4,968.58
780	IVA que se carga al gasto	13,741.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	232,906.47
790	Gasto - Pagos por otros servicios	1,703,234.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190046664001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA.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	0100221142
199	RUC CONTADOR	0101894673001
201	RUC	0190046664001
202	RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA CARVALLO
203	EXPEDIENTE	3028476
311	Caja, bancos	351,099.97
312	Inversiones corrientes	2,887.78
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,374,879.99
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	710,569.80
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	22,177.27
321	Provisión cuentas incobrables	3,972.28
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	1: 8,768.79
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	202,193.16
325	Inventario de materia prima	358,911.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	1,651,520.00
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	312,520.00
332	Otros activos corrientes	841,315.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,012,870.57
341	Inmuebles (excepto terrenos)	95,026.21
343	Muebles y enseres	7,929.26
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	3,793,758.03
345	Equipo de computación y software	6,720.16
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	877,556.54
348	Depreciación acumulada activo fijo	1,277,023.26
349	Terrenos	56,368.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	3,560,334.95
377	Otros activos diferidos	33,919.02
378	Amortización acumulada	7,749.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26,169.67
399	TOTAL DEL ACTIVO	9,599,375.19
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	526,547.75
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	21,759.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	205,934.26
417	Préstamos de accionistas / Locales	7,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	2,970,082.79
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	610,871.88
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	25,567.64
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	8,134.20
427	Obligaciones emitidas corto plazo	351,063.95
428	Provisiones	301,168.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,028,130.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	285,451.68
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	340,228.08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA
29 ABR 2009
Sonia Aguirre Samaniego

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190046664001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes	1,049,877.58
797	SUBTOTAL COSTO	1,558,526.46
798	SUBTOTAL GASTO	5,605,329.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,163,855.54
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	54,228.02
811	15% Participación a trabajadores	8,134.20
814	Gastos no deducibles locales	67,700.20
818	Amortización pérdidas tributarias de años anterioes	11,523.45
829	UTILIDAD GRAVABLE	102,270.57
842	Saldo utilidad gravable	102,270.57
849	Total impuesto causado	25,567.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	86,219.53
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	60,651.89
879	Anticipo próximo año	3,269.13
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0100221142

Firma Contador (a)

C.I. 0101894673001