



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1190017709001
CEP#(Número de Serie)	870109031725
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA ALVAREZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	05:17:05 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8.57 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 1250095771 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir Cerrar

PT

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190017709001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ALVAREZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1190017709001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA ALVAREZ C
203	EXPEDIENTE -----	30292
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	134,827.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,759.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,809.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,580.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,932.21
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,684.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	172,593.98
345	Muebles y enseres -----	11,319.92
349	Equipo de computación y software -----	2,845.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	426,242.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	179,954.44
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	8,965.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	251,487.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	251,487.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	424,081.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	59,703.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	785.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60.82
427	Obligaciones con el IESS -----	246.51
428	Obligaciones con empleados -----	7,933.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,729.98
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	109,618.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	109,618.02
471	Anticipo clientes -----	160,982.83
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	160,982.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	339,330.83
501	Capital suscrito o asignado -----	20,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,943.70
507	Reservas legal -----	67,919.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	269.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,198.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,017.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,751.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	424,081.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	194,161.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,808.17
605	Rendimientos financieros -----	82.60
606	Otras rentas -----	551.87
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	163,010.94



27 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190017709001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ALVAREZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	370,615.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	99,565.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,816.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	881.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	140.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	105,118.80
736	Promoción y publicidad -----	234.10
737	Combustibles -----	41,339.65
738	Lubricantes -----	6,750.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	823.40
742	Suministros y materiales -----	816.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	878.89
745	Gastos de viaje -----	729.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,316.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	177.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,728.79
749	Depreciación de activos fijos -----	58,038.91
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	8,965.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,586.06
751	Otros gastos locales -----	1,994.89
763	IVA que se carga al gasto -----	998.50
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,924.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	366,825.64
801	Utilidad del ejercicio -----	3,789.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	568.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,540.94
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	947.35
814	Utilidad Gravable -----	4,814.58
817	Saldo utilidad gravable -----	4,814.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,203.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,195.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100346434
199	RUC CONTADOR -----	1102740147001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8.57
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190017709001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ALVAREZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

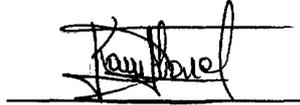
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1100346434



Firma Contador (a)

C.I. 1102740147001