

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190086003001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903443810
199	RUC CONTADOR -----	0909031783001
201	RUC -----	0190086003001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA BECERRA C
203	EXPEDIENTE -----	30817
311	Caja bancos -----	231,999.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	214,275.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	307,038.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	80,617.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,345.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	99,969.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	959,244.67
345	Muebles y enseres -----	2,860.00
346	Maquinaria y equipo -----	77,341.20
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	7,198.34
349	Equipo de computación y software -----	12,325.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	482,605.51
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,397.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	307,648.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	288,080.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	288,080.25
377	Otros activos diferidos -----	15,468.49
378	(-) Amortización acumulada -----	9,967.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,500.95
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	106,523.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	106,523.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,359,348.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	164,123.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	72,111.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	99,083.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	96,608.65
427	Obligaciones con el IESS -----	7,176.99
428	Obligaciones con empleados -----	18,023.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	72,023.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	529,150.86
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	179,496.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	179,496.12
471	Anticipo clientes -----	52,518.91
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	52,518.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	761,165.89
501	Capital suscrito o asignado -----	256,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	42,500.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190086003001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	3,081.61
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	828.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,151.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	311,523.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	598,182.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,359,348.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,614,684.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,439,150.64
610	Ingresos por reembolso -----	23,560.72
699	TOTAL INGRESOS -----	8,053,835.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	571,503.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	107,559.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,197.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,056.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,376.11
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	58,293.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	198,230.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,437.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,700.00
736	Promoción y publicidad -----	300.00
737	Combustibles -----	790,160.60
738	Lubricantes -----	32,375.25
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,211.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,021.98
742	Suministros y materiales -----	156,412.09
743	Transporte -----	4,053,039.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,042.22
745	Gastos de viaje -----	22,066.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,842.92
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	480.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	30,010.65
749	Depreciación de activos fijos -----	103,929.91
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	857,255.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	54,043.06
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	23,560.72
761	Otros gastos locales -----	436,132.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,573,679.56
801	Utilidad del ejercicio -----	480,155.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	72,023.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,164.90
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	34,862.84
814	Utilidad Gravable -----	886,434.58
817	Saldo utilidad gravable -----	886,434.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	96,608.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190086003001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	99,969.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,360.65
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903443810



Firma Contador (a)

C.I. 0909031783001

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

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

Declaración sin valor a pagar
0190086003001
870176802371
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA C. LTDA.
2007
28/04/2008
09:48:15 AM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

30817

