

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190339149001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA INIGUEZ MATUTE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1400091623
199	RUC CONTADOR -----	0104803762001
201	RUC -----	0190339149001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORA INIGUEZ M
311	Caja, bancos -----	13,217.10
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	22,574.40
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	52,255.00
326	Inventario de productos en proceso -----	240,535.16
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	10,510.72
332	Otros activos corrientes -----	47,479.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	386,571.78
345	Equipo de computación y software -----	123.20
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	9,770.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	68.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,824.53
373	Gastos de organización y constitución -----	1,004.04
378	Amortización acumulada -----	375.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	628.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	397,024.60
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	7,038.72
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	234.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	136,537.00
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,829.81
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	145,639.53
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	244,829.88
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	244,829.88
499	TOTAL DEL PASIVO -----	390,469.41
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	609.94
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,213.75
517	Utilidad del ejercicio -----	9,759.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,555.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	397,024.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	324,780.00
699	TOTAL INGRESOS -----	324,780.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	308,798.21
713	Inventario final de productos terminados -----	10,510.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,400.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,009.06
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,829.91
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,335.98
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	19.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	241.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190339149001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA INIGUEZ MATUTE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	329.24
750	Gasto - Comisiones locales -----	388.36
775	Gasto - Gastos de gestión -----	484.22
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	868.90
778	Gasto - Gastos de viaje -----	58.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	40.66
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,388.12
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,830.03
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	69.50
797	SUBTOTAL COSTO -----	298,287.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	14,293.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	312,581.25
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,198.75
811	15% Participación a trabajadores -----	1,829.81
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,368.94
842	Saldo utilidad gravable -----	10,368.94
849	Total impuesto causado -----	2,592.24
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,592.24
879	Anticipo próximo año -----	625.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,592.24
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,592.24
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	2,592.24

Firma Representante Legal

C.I. 1400091623

Firma Contador (a)

C.I. 0104803762001