

34843

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391720882001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA MANABITA COMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Baja 88

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1391720882001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA MANABITA
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,289.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,041.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,536.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,014.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,882.19
346	Maquinaria y equipo -----	15,810.00
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	8,560.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,835.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,534.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,534.20
371	Gastos de organización y constitución -----	600.00
378	(-) Amortización acumulada -----	180.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	420.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,836.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,300.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,059.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	382.95
427	Obligaciones con el IESS -----	1,506.00
428	Obligaciones con empleados -----	67.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	986.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,302.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,302.25
501	Capital suscrito o asignado -----	15,810.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	4,515.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,208.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,534.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,836.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	101,487.03
699	TOTAL INGRESOS -----	101,487.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,535.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,903.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	340.52
737	Combustibles -----	34,837.04
738	Lubricantes -----	13.79
742	Suministros y materiales -----	17,246.03
743	Transporte -----	8,000.00
745	Gastos de viaje -----	36.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	100.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	458.61
749	Depreciación de activos fijos -----	2,437.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

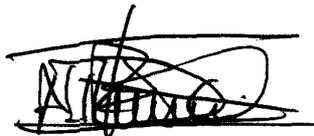
RUC: 1391720882001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA MANABITA COMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	94,909.17
801	Utilidad del ejercicio -----	6,577.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	986.68
814	Utilidad Gravable -----	5,591.18
817	Saldo utilidad gravable -----	5,591.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,397.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,014.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	382.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	382.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	382.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304039504
199	RUC CONTADOR -----	1307132637001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	382.95
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1304039504



Firma Contador (a)

C.I. 1307132637001



4 MAYO 2007

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391720882001
CEP#(Número de Serie)	870128693841
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	CONSTRUCTORA MANABITA S.A. COMASA
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	23/04/2007
Fecha de Declaración	24/04/2007
Fecha de Vencimiento	04:42:57 PM
Hora de Declaración	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 382.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 382.95

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 382.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 382.95 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2007



24 MAYO 2007