3740

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990022968001
CEP#(Número de Serie)	990166146901
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A. COLISA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/02/2008
Hora de Declaración	03:18:27 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/02/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 335.45
Total a Pagar	$ 335.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 335.45
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 335.45 , será debitado el 26/02/2008 , de su cuenta 4502279764 , del Banco BANCO AMAZONAS S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022968001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	483
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902076041
199	RUC CONTADOR	0903273308001
201	RUC	0990022968001
202	Razón Social	CONSTRUCTORA DEL LITOR
203	EXPEDIENTE	3740
311	Caja bancos	14,678.49
313	Inversiones financieras temporales	67,395.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	19,842,009.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables	106,779.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	932,989.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	526,867.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	511,532.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	64,848.69
330	Mercaderias en tránsito	15,056.53
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,886,254.04
338	Otros activos corrientes	17,347.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,772,200.76
341	Terrenos	240.00
342	Edificios	178,445.91
344	Instalaciones	86,008.89
345	Muebles y enseres	305,470.33
346	Maquinaria y equipo	22,841,329.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	22,012,767.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,398,727.37
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similar	13,760.25
363	(-) Amortizaciones acumuladas	10,757.59
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,002.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,401,730.03
377	Otros activos diferidos	33,815,438.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33,815,438.27
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	2,784,324.90
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	3,257,133.08
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	2,093,947.28
394	Otros activos	1,968,278.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,103,683.70
399	TOTAL DEL ACTIVO	69,093,052.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,312,561.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	16,187.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	11,056,446.97
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	10,096,009.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	57,597.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,128.66

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
24 MAR 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022968001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS	446,785.01
428	Obligaciones con empleados	722,372.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	173,269.61
431	Provisiones a corto plazo	230,287.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	26,119,646.77
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	871,372.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	5,602,764.83
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,717,962.70
449	Prestamos de accionistas locales	2,470,616.44
457	Provisiones para jubilación patronal	1,620,760.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,283,477.51
481	Ingresos anticipados	6,903,125.79
489	TOTAL OTROS PASIVOS	6,903,125.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	45,306,250.07
501	Capital suscrito o asignado	12,510,000.00
507	Reservas legal	123,577.01
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,094,924.35
509	Reserva de capital	13,008,633.84
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	207,767.19
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,161,454.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,354.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	23,786,802.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	69,093,052.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,226,835.30
699	TOTAL INGRESOS	1,226,835.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	156,282.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	452.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	45,628.54
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	280.00
732	Mantenimiento y reparaciones	26,313.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,126.45
742	Suministros y materiales	82,749.80
743	Transporte	9,255.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,224.53
749	Depreciación de activos fijos	13,851.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales	56,258.22
761	Otros gastos locales	815,150.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,221,573.44
801	Utilidad del ejercicio	5,261.86
803	(-) 15% Participación trabajadores	789.30
814	Utilidad Gravable	4,472.56
817	Saldo utilidad gravable	4,472.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,118.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	64,848.69

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
24 MAR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022968001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente	63,730.55
904	MULTAS	335.45
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	335.45
931	BANCO	BANCO AMAZONAS
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	335.45

CONSTRUCTORA DEL LITORAL S. A.
C O L I S A
Ing. Leonardo Carvajal Huerta
Presidente Ejecutivo

Firma Representante Legal

C.I. 0902076041

CONSTRUCTORA DEL LITORAL S. A.
C O L I S A
C.P.A. Luis Romero C.
CONTADOR GENERAL

Firma Contador (a)

C.I. 0903273308001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
24 MAR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL