

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

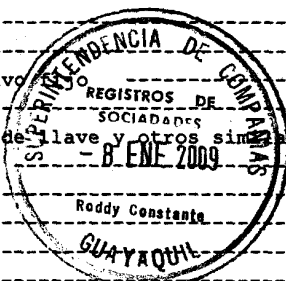
RUC: 0990022968001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A

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 -----	247
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902076041
199	RUC CONTADOR -----	0903273308001
201	RUC -----	0990022968001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA DEL LITOR
203	EXPEDIENTE -----	3740
311	Caja bancos -----	14,692.09
313	Inversiones financieras temporales -----	67,395.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,981,337.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	106,779.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	829,853.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	566,440.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	584,419.51
330	Mercaderías en tránsito -----	15,056.3
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,932,063.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	22,838.05
338	Otros activos corrientes -----	5,537.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,912,853.48
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 -----	22,596,963.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	814,531.10
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	13,760.25
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	10,757.59
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,002.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	817,533.76
377	Otros activos diferidos -----	33,684,019.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33,684,019.09
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	3,734,128.49
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,257,133.68
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	2,093,947.28
394	Otros activos -----	1,970,886.89
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,056,095.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	71,470,502.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,586,705.01
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	15,696.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,603,977.40
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	334,786.31
427	Obligaciones con el IESS -----	211,127.63
428	Obligaciones con empleados -----	1,414,637.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022968001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A

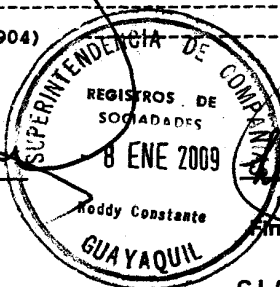
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,166,930.19
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,239,883.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,009,483.37
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,717,962.70
449	Prestamos de accionistas locales -----	19,942,924.26
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,606,515.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	37,516,769.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,683,609.38
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
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,001,892.47
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	948,440.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,786,802.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	71,470,502.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,350.42
699	TOTAL INGRESOS -----	34,350.42
761	Otros gastos locales -----	5,635.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,635.98
801	Utilidad del ejercicio -----	28,714.44
814	Utilidad Gravable -----	28,714.44
817	Saldo utilidad gravable -----	28,714.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,178.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,699.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,520.74
904	MULTAS -----	430.72
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	430.72
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	430.72

Firma Representante Legal

C.I. 0902076041



Firma Contador (a)

C.I. 0903273308001

3740

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

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

Convenio de Debito
0990022968001
990185683492
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A. COLISA
2007
19/06/2008
10:05:46 AM
21/04/2008
19/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 430.72
\$ 430.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 430.72
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 430.72, será debitado el 19/06/2008, de su cuenta 4502279764, del Banco BANCO AMAZONAS S.A.

