

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

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

Red bancaria
0691711331001
870181703683
1021

IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA CONSUL-CONSTRU CIA. LTDA.
0/2007
27/05/2008
14/04/2008
04:39:44 PM
16/06/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 76.83
\$ 1.74
\$ 0.00
\$ 78.57

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 78.57
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 78.57 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2008

PAPELETA DE TRANSACCIONES

3488438



CLIENTE

SRI PREREALIZADA

OFICINA : FACIL PAGOS RIOBAMBA [3288][159]

FECHA : 2008/05/27 17:02:15 [D]

Operación : 0691711331001 870181703683

Autorizaci: 332705200817019163

RUC : 0691711331001

Razon Soci: CONSTRUCTORA CONSUL-CONSTRU

CEP : 870181703683

Total Pago: 78.57

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 78.57

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de estupefacientes o psicotrópicos. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6188875
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	2974088
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0091711231001 CONSTRUCTORA CONSUL-CONSTRU CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	133.47
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	3,181.24	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,086.62
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,300	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,473.18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	190.8	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	28,088.11
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,549.61	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,988.28
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	297.42	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	146.33	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	70.66	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	13,988.28
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	6,088.8	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,443.35	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	0		

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12.483.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.736.52	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	1.497.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	17.828.41	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exant	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1.497.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17.828.41	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1.497.01
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	374.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	287.42
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	20.564.93	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	76.83

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)]-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0603152984	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0603484163001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	76.83
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	77.03	903 INTERESES POR MORA	0.2
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	77.03

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

[Empty box]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870180364926

Fecha Recaudación: 20/05/2008

[Handwritten Signature]
ABD. DAVID CARRASO
060315278-4

[Handwritten Signature]
ING. VERONICA CARRASO
0603484163

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
REGISTRO DE SOCIOS	
INFORME PRESENTE <input type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
20 MAY 2008

Superintendencia de Compañías
Carmen Patuón
ESPECIALISTA CONTROL