

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1691703572001

RAZON SOCIAL: MARCO CARVAJAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA. LTDA.

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 -----	3
201	RUC -----	1691703572001
202	Razón Social -----	MARCO CARVAJAL CONSTRU
203	EXPEDIENTE -----	37723
311	Caja bancos -----	1,350.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,297.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,647.15
345	Muebles y enseres -----	1,334.43
346	Maquinaria y equipo -----	6,000.00
349	Equipo de computación y software -----	735.71
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	127,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	127,464.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,605.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,605.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,252.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,231.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,348.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,657.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,247.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,247.32
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,211.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,393.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,005.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,252.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	152,134.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	81,943.13
699	TOTAL INGRESOS -----	234,077.76
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,890.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,030.00
736	Promoción y publicidad -----	5,365.39
737	Combustibles -----	78,349.85
738	Lubricantes -----	4,099.56
739	Arrendamiento mercantil local -----	60,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	158.48
742	Suministros y materiales -----	31,117.00
743	Transporte -----	7,534.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,230.05
745	Gastos de viaje -----	481.17

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

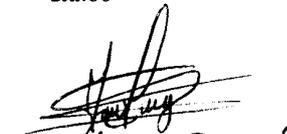
RUC: 1691703572001

RAZON SOCIAL: MARCO CARVAJAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	55.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	185.00
749	Depreciación de activos fijos -----	26,966.75
761	Otros gastos locales -----	261.59
763	IVA que se carga al gasto -----	2,700.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	223,026.27
801	Utilidad del ejercicio -----	11,051.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,657.72
814	Utilidad Gravable -----	9,393.77
817	Saldo utilidad gravable -----	9,393.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,348.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,052.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	296.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	296.43
903	INTERES POR MORA -----	7.65
904	MULTAS -----	26.69
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>330.77</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1600239709
199	RUC CONTADOR -----	1600284846001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	330.77
931	BANCO -----	BANCO DE FOMENTO

  
 Marco Carvajal  
 Firma Representante Legal

C.I. 1600239709

  
 PATRICIA PEREZ  
 Firma Contador (a)

C.I. 1600284846001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 Germania Aguilar *mas*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

24 JUL. 2007



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
RUC	1691703572001
CEP#(Número de Serie)	870137899034
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	MARCO CARVAJAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2006
<b>Fecha de Declaración</b>	19/07/2007
<b>Hora de Declaración</b>	01:12:55 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	23/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	19/07/2007

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 296.43
<b>Intereses por mora</b>	\$ 7.65
<b>Multas</b>	\$ 26.69
<b>Total a Pagar</b>	\$ 330.77

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 330.77
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 330.77 , será debitado el 19/07/2007 , de su cuenta 0250310728 , del Banco BANCO NACIONAL DE FOMENTO