

43309

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 Débito

0990804486001

990176391323

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA RAMBAQ S.A.

2007

24/04/2008

03:08:27 PM

24/04/2008

24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 2,082.51

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 2,082.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 2,082.51

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,082.51 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 0005104969 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990804486001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA RAMBAQ 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 -----	26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907478473
199	RUC CONTADOR -----	0907424345001
201	RUC -----	0990804486001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA RAMBAQ S.
203	EXPEDIENTE -----	4330986
311	Caja bancos -----	30,293.37
313	Inversiones financieras temporales -----	20,900.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,226.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	130,729.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,899.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	138.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23,491.85
328	Inventario de suministros y materiales -----	688.52
338	Otros activos corrientes -----	79,572.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	300,939.53
345	Muebles y enseres -----	6,561.79
346	Maquinaria y equipo -----	41,745.98
349	Equipo de computación y software -----	50,921.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,292.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	15,332.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	88,394.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	71,459.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	71,459.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	372,399.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	77,261.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	400.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,458.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,082.50
427	Obligaciones con el IESS -----	1,778.26
428	Obligaciones con empleados -----	7,793.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,220.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,995.15
471	Anticipo clientes -----	153,205.72
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	153,205.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	261,200.87
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	5,812.34
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,903.37
509	Reserva de capital -----	25,441.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,646.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,543.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,937.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

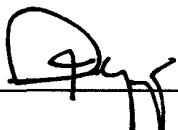
RUC: 0990804486001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA RAMBAQ S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

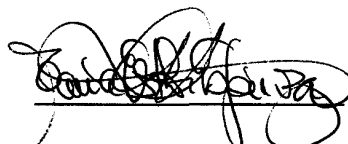
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	111,198.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	372,399.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	726,333.83
610	Ingresos por reembolso -----	817,267.80
699	TOTAL INGRESOS -----	726,333.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	94,484.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,985.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	79,545.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,940.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,732.80
736	Promoción y publicidad -----	6,580.55
737	Combustibles -----	1,589.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,112.42
742	Suministros y materiales -----	368,230.27
745	Gastos de viaje -----	508.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,164.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,921.90
749	Depreciación de activos fijos -----	17,876.51
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	817,267.80
761	Otros gastos locales -----	39,856.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	671,529.67
801	Utilidad del ejercicio -----	54,804.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,220.62
814	Utilidad Gravable -----	46,583.54
817	Saldo utilidad gravable -----	46,583.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,645.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,563.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,082.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,082.51
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,082.51
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,082.51



Firma Representante Legal

C.I. 0907478473



Firma Contador (a)

C.I. 0907424345001

