

43554

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

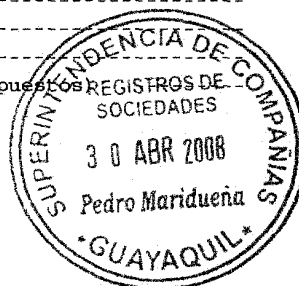
RUC: 0990817987001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA COVIGON C.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 -----	27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906423538
199	RUC CONTADOR -----	0909715005001
201	RUC -----	0990817987001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA COVIGON C
203	EXPEDIENTE -----	43554
311	Caja bancos -----	379,600.27
313	Inversiones financieras temporales -----	269,391.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,392,790.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	311,042.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	173,604.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,519.41
327	Inventario de productos en proceso -----	2,327,027.48
338	Otros activos corrientes -----	3,144.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,872,121.05
341	Terrenos -----	73,790.54
342	Edificios -----	210,178.76
345	Muebles y enseres -----	29,460.38
346	Maquinaria y equipo -----	109,465.82
349	Equipo de computación y software -----	31,984.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	77,226.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	211,755.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	320,350.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	320,350.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,192,471.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,237,763.29
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,910,305.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,129.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	42,377.17
427	Obligaciones con el IESS -----	2,167.49
428	Obligaciones con empleados -----	15,251.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,784.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,235,778.28
471	Anticipo clientes -----	1,354,864.45
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,354,864.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,590,642.73
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	2,087.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,989.36
509	Reserva de capital -----	11,611.40
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	50,990.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	422,749.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	92,401.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

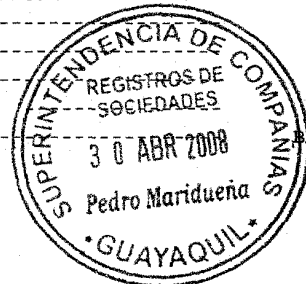
RUC: 0990817987001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA COVIGON C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	601,828.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,192,471.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,054,845.28
605	Rendimientos financieros -----	3,630.57
606	Otras rentas -----	176,489.08
699	TOTAL INGRESOS -----	3,234,964.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,732.89
719	MOD sueldos y salarios -----	3,661,779.23
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,327,027.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	103,949.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,112.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,499.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	51,451.90
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	136,403.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,209.17
735	Comisión a sociedades -----	4,424.00
736	Promoción y publicidad -----	60,373.38
737	Combustibles -----	5,191.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,010.94
742	Suministros y materiales -----	178,749.55
743	Transporte -----	209,348.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,088.93
745	Gastos de viaje -----	7,201.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,889.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,548.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,300.21
749	Depreciación de activos fijos -----	27,647.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,343.51
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	128,643.23
761	Otros gastos locales -----	719,530.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,076,402.36
801	Utilidad del ejercicio -----	158,562.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,784.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34,730.48
814	Utilidad Gravable -----	169,508.67
817	Saldo utilidad gravable -----	169,508.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42,377.17
819	(-) Anticipo pagado -----	13,725.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,794.21
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	33,631.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,857.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26,857.76
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,857.76
931	BANCO -----	



BANCO DEL PICHINCHA

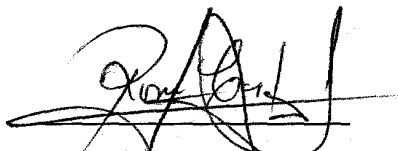
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990817987001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA COVIGON C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,857.76


 Firma Representante Legal

C.I. 0906423538


 Firma Contador (a)

C.I. 0909715005001



43554

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
0990817987001
990176351934
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 COVIGON C.A.
2007
24/04/2008
01:09:47 PM
24/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 26,857.76
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 26,857.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 26,857.76
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26,857.76 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 3118127104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

