

46697

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

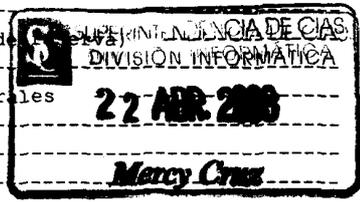
RUC: 1791036395001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA COMERCIALIZADORA LARREA & LARREA S

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709438905
199	RUC CONTADOR -----	1710284223001
201	RUC -----	1791036395001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA INMOBILIA
203	EXPEDIENTE -----	46697
311	Caja bancos -----	4,914.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	415.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,857.53
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	9,056.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,243.19
345	Muebles y enseres -----	1,051.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	820.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	230.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	230.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,474.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,749.98
427	Obligaciones con el IESS -----	103.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,647.05
431	Provisiones a corto plazo -----	71.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,595.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,595.17
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	292.93
509	Reserva de capital -----	5,569.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,633.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,249.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,878.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,474.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	281,616.85
699	TOTAL INGRESOS -----	281,616.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,256.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	262,168.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,056.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	656.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	761.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	150.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	738.36
736	Promoción y publicidad -----	64.00
743	Transporte -----	726.32
749	Depreciación de activos fijos -----	105.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	263,969.87



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

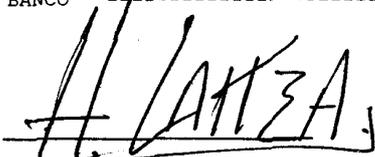
RUC: 1791036395001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA COMERCIALIZADORA LARREA & LARREA S

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

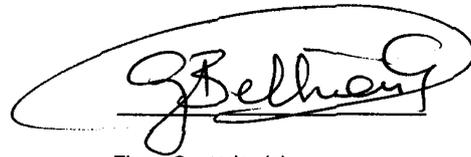
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	17,646.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,647.05
814	Utilidad Gravable -----	14,999.93
817	Saldo utilidad gravable -----	14,999.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,749.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,857.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	107.55
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709438905



Firma Contador (a)

C.I. 1710284223001

