

46697

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

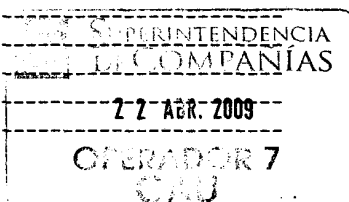
RUC: 1791036395001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA COMERCIALIZADORA LARREA & LARREA S

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709438905
199	RUC CONTADOR -----	1710284223001
201	RUC -----	1791036395001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORA INMOBILIA
311	Caja, bancos -----	5,447.05
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,066.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,278.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,791.62
343	Muebles y enseres -----	1,051.43
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	27,641.76
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,847.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	26,846.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,637.71
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	233.63
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,160.64
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,185.47
428	Provisiones -----	641.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	8,221.41
499	TOTAL DEL PASIVO -----	8,221.41
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	2,542.91
509	Otras reservas -----	5,569.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,647.02
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,633.74
517	Utilidad del ejercicio -----	13,890.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,416.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	36,637.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	313,672.40
699	TOTAL INGRESOS -----	313,672.40
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,056.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	251,682.37
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	6,000.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,900.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,195.66
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	150.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,859.53
730	Gasto - Combustibles -----	115.55
734	Gasto - Suministros y materiales -----	587.01
735	Costo - Transporte -----	7,000.00
736	Gasto - Transporte -----	1,595.43
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,800.00
780	IVA que se carga al gasto -----	287.84
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,026.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

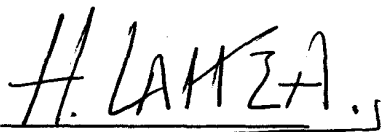
RUC: 1791036395001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA COMERCIALIZADORA LARREA & LARREA S

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

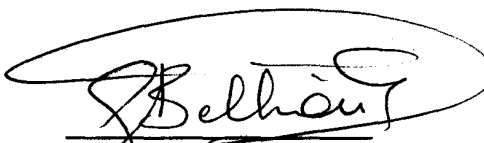
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	180.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	267,738.37
798	SUBTOTAL GASTO -----	24,697.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	292,435.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	21,236.47
811	15% Participación a trabajadores -----	3,185.47
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,408.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,642.56
842	Saldo utilidad gravable -----	16,642.56
849	Total impuesto causado -----	4,160.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,278.45
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	882.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	882.19
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	882.19
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	882.19



Firma Representante Legal

C.I. 1709438905



Firma Contador (a)

C.I. 1710284223001

