

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791303326001

RAZON SOCIAL: CONSTRUROCA S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1707934426
199	RUC CONTADOR -----	1710903376001
201	RUC -----	1791303326001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUROCA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49624-95
311	Caja, bancos -----	11,481.42
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	8,075.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,503.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,594.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,654.12
343	Muebles y enseres -----	15,041.12
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	47,722.26
345	Equipo de computación y software -----	436.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	184,092.55
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	93,101.27
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	154,190.66
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	240,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	240,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	429,844.78
426	Crédito a mutuo -----	58.05
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	593.98
428	Provisiones -----	1,635.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,287.46
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	14,850.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	364,006.34
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	378,856.34
499	TOTAL DEL PASIVO -----	381,143.80
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,000.00
507	Reserva legal -----	2,868.71
509	Otras reservas -----	2,063.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,028.99
517	Utilidad del ejercicio -----	22,739.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,700.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	429,844.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	327,510.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	48,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	375,510.09
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,491.50
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,253.46
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	70,503.85
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,179.08
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,396.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,367.30



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

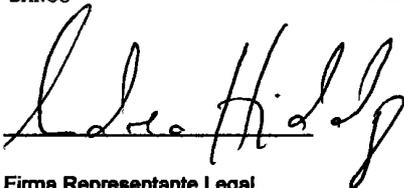
RUC: 1791303326001

RAZON SOCIAL: CONSTRUROCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	49,513.16
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,067.75
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	6,212.70
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,325.11
729	Costo - Combustibles -----	5,369.05
733	Costo - Suministros y materiales -----	91,090.07
735	Costo - Transporte -----	7,561.93
736	Gasto - Transporte -----	2,010.68
743	Costo - Otras provisiones -----	2,036.43
744	Gasto - Otras provisiones -----	2,273.35
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	318.36
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,909.23
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,050.27
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,137.15
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	43,240.19
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,508.88
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	307.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	34,647.90
797	SUBTOTAL COSTO -----	248,391.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	104,379.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	352,770.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	22,739.47
811	15% Participación a trabajadores -----	3,410.92
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	19,328.55
842	Saldo utilidad gravable -----	19,328.55
849	Total impuesto causado -----	4,832.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,915.10
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	82.96
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707934426



Firma Contador (a)

C.I. 1710903376001



49624

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791303326001	
CEP#(Número de Serie)		870261982615	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CONSTRUROCA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		09:00:27 AM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

