

4973

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0990012393001

870177018673

1021

**Renta Sociedades**

101

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**

CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA

**Periodo Fiscal**

2007

**Fecha de Declaración**

28/04/2008

**Hora de Declaración**

07:27:49 PM

**Fecha de Vencimiento**

28/04/2008

**Fecha Máxima de Pago**

28/04/2008

**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

**Intereses por mora**

\$ 0.00

**Multas**

\$ 0.00

**Total a Pagar**

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

**Compensaciones**

\$ 0.00

**Notas de Crédito**

\$ 0.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

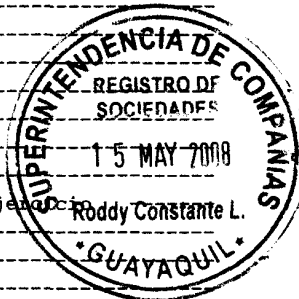
RUC: 0990012393001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ING ANIBAL SANTOS E HIJOS S. A.

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                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 3                      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0902503861             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0600870513001          |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990012393001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | CONSTRUCTORA ING ANIBA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 4973-70                |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 3,561.31               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 11,443.20              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 154,255.62             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 9,444.73               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 2,206.52               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 180,911.38             |
| 342   | Edificios -----                                                         | 166,261.24             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 16,014.12              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 681,107.42             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 927.32                 |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 750,879.09             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 113,431.01             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 113,431.01             |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                                   | 934.81                 |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 934.81                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 295,277.20             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 182,607.40             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 792.20                 |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 1,676.15               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 914.59                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 9,519.34               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 935.53                 |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 196,445.21             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 196,445.21             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 16,000.00              |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 792.46                 |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 5,560.48               |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 23.64                  |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 169,644.91             |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 96,814.68              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 3,625.18               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 98,831.99              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 295,277.20             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 203,086.13             |
| 606   | Otras rentas -----                                                      | 34,000.00              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 237,086.13             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 21,835.72              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990012393001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ING ANIBAL SANTOS E HIJOS S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----     | 2,399.84              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                          | 20,957.55             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 17,036.71             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 5,583.40              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 7,698.30              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 45,543.70             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 7,623.23              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 102,080.39            |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 90.43                 |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 230,849.27            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 6,236.86              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 935.53                |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 1,403.28              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 6,704.61              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 6,704.61              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 1,676.15              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,206.52              |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 582.29                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 530.37                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | RI (DECLARACIONES EN  |

Firma Representante Legal

C.I. 0902503861

Firma Contador (a)

C.I. 0600870513001

