50335

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791138651001
RAZON SOCIAL: CONTRUCCIONES CIVILES PINARCON CIA LTDA°
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	1101088043
199	RUC CONTADOR	1702472950001
201	RUC	1791138651001
202	RAZÓN SOCIAL	CONTRUCCIONES CIVILES
203	EXPEDIENTE	50335-1991
311	Caja, bancos	116,448.33
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	11,887.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	4,756.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133,092.42
343	Muebles y enseres	15,603.33
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	9,000.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	19,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	15,311.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	28,791.67
399	TOTAL DEL ACTIVO	161,884.09
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	116,022.06
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	40.99
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	5,171.40
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	3,650.40
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	124,884.85
499	TOTAL DEL PASIVO	124,884.85
501	Capital suscrito y/o asignado	2,000.00
507	Reserva legal	3,431.84
509	Otras reservas	1,296.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,308.34
517	Utilidad del ejercicio	13,962.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	36,999.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161,884.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	167,766.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	117,139.12
699	TOTAL INGRESOS	284,905.76
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	93,416.18
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	133,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,694.77
775	Gasto - Gastos de gestión	272.02
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,142.02
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	3,110.33
788	Gasto - Servicios públicos	73.07
790	Gasto - Pagos por otros servicios	198.68
791	Costo - Pagos por otros bienes	24,869.98
792	Gasto - Pagos por otros bienes	1,792.70
797	SUBTOTAL COSTO	251,286.16
798	SUBTOTAL GASTO	9,283.59

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 3 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791138651001

RAZON SOCIAL: CONTRUCCIONES CIVILES PINARCON CIA LTDA*

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	260,569.75
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	24,336.01
811	15% Participación a trabajadores	3,650.40
829	UTILIDAD GRAVABLE	20,685.61
842	Saldo utilidad gravable	20,685.61
849	Total impuesto causado	5,171.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,756.57
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	414.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	414.83
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	414.83
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**414.83**

Firma Representante Legal

C.I. 1101088043

Firma Contador (a)

C.I. 1702472950001

LAURO A.LARREATEGUI S.

LUIS R. CUNALATA CH.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU