SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274741001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA GERENPRO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

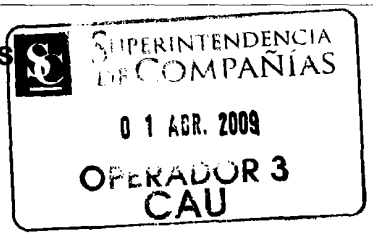
52415

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
01 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1703387504
199	RUC CONTADOR	1709334161001
201	RUC	1791274741001
202	RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA GERENPRO
311	Caja, bancos	17,336.43
312	Inversiones corrientes	65.66
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	139,991.62
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	708.96
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	1,272.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	1,788.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161,163.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	400.63
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	28,138.66
348	Depreciación acumulada activo fijo	6,868.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	21,670.82
399	TOTAL DEL ACTIVO	182,834.57
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	4,096.98
417	Préstamos de accionistas / Locales	122,641.91
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	271.38
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	20,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	147,010.27
499	TOTAL DEL PASIVO	147,010.27
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	74.01
509	Otras reservas	24,759.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,132.57
517	Utilidad del ejercicio	7,057.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	35,824.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	182,834.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	90,420.31
605	Rendimientos financieros	182.69
699	TOTAL INGRESOS	90,603.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	5,986.06
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,282.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,686.12
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,500.00
734	Gasto - Suministros y materiales	1,563.40
736	Gasto - Transporte	555.16
750	Gasto - Comisiones locales	666.64
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	145.51
775	Gasto - Gastos de gestión	886.70
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,618.82
778	Gasto - Gastos de viaje	1,744.92

52.415

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



RUC: 1791274741001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA GERENPRO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	5,667.84
788	Gasto - Servicios públicos	1,588.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios	56,153.63
792	Gasto - Pagos por otros bienes	500.13
797	SUBTOTAL COSTO	5,986.06
798	SUBTOTAL GASTO	77,558.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	83,545.05
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,057.95
814	Gastos no deducibles locales	384.69
829	UTILIDAD GRAVABLE	7,442.64
842	Saldo utilidad gravable	7,442.64
849	Total impuesto causado	1,860.66
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,788.41
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	72.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	72.25
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	72.25
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**72.25**

Firma Representante Legal
C.I. 1703387504

GERENPRO S.A.

Firma Contador (a)
C.I. 1709334161001