

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990923094001

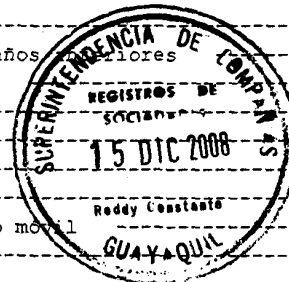
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Caja 1113

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8707699
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906227202
199	RUC CONTADOR -----	0917746240001
201	RUC -----	0990923094001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA E INMOBIL
203	EXPEDIENTE -----	55406
311	Caja bancos -----	181,975.81
313	Inversiones financieras temporales -----	214,428.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,637,247.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	40,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	313,639.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	459,127.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años -----	82,026.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	58,574.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,987,019.40
345	Muebles y enseres -----	9,316.16
346	Maquinaria y equipo -----	225,498.33
349	Equipo de computación y software -----	23,211.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,826.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	191,191.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	133,660.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	133,660.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,120,679.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	112,544.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	493,684.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	299,920.09
427	Obligaciones con el IESS -----	4,952.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	54,725.18
432	Crédito a mutuo -----	459,522.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,425,349.89
471	Anticipo clientes -----	2,277,969.84
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,277,969.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,703,319.73
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	49,020.00
507	Reservas legal -----	50,970.19
509	Reserva de capital -----	4,811.98
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,648.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	310,109.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	417,359.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,120,679.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,420,403.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,437,961.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990923094001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	15,282.87
699	TOTAL INGRESOS -----	7,873,648.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,077,758.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,596.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,230.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,730.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	55,646.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,733.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,800.00
736	Promoción y publicidad -----	9,368.00
742	Suministros y materiales -----	6,721.72
745	Gastos de viaje -----	8,301.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,799.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	274.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,172.52
749	Depreciación de activos fijos -----	60,968.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,492.09
761	Otros gastos locales -----	182,218.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,508,813.86
801	Utilidad del ejercicio -----	364,834.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	54,725.18
814	Utilidad Gravable -----	310,109.36
817	Saldo utilidad gravable -----	310,109.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	77,527.34
819	(-) Anticipo pagado -----	18,953.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,574.05
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN




 Firma Representante Legal
 C.I. 0906227202


 Firma Contador (a)
 C.I. 0917746240001

55406

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
0990923094001
990234172352
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A
2007
15/12/2008
08:55:35 AM
28/04/2008
15/12/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

