

55406

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990923094001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17727760
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0906227202
199	RUC CONTADOR -----	0917746240001
201	RUC -----	0990923094001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORA E INMOBIL
203	EXPEDIENTE -----	55406
311	Caja, bancos -----	545,934.13
312	Inversiones corrientes -----	472,954.92
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	296,227.38
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	4,638,942.45
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	5,705.84
321	Provisión cuentas incobrables -----	207,593.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	53,839.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	165,853.47
332	Otros activos corrientes -----	25,620.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,997,484.84
343	Muebles y enseres -----	9,316.16
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	298,735.27
345	Equipo de computación y software -----	26,711.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	169,353.78
347	Otros activos fijos -----	5,310.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	257,195.07
349	Terrenos -----	90,009.50
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	342,240.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,339,725.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	510,131.47
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	4,065,366.84
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	116,241.93
428	Provisiones -----	189,925.76
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,881,666.00
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo -----	668,046.53
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	668,046.53
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,549,712.53
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	49,820.00
507	Reserva legal -----	79,040.37
509	Otras reservas -----	1,648.31
517	Utilidad del ejercicio -----	658,704.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	790,012.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,339,725.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,096,923.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,622,155.00
605	Rendimientos financieros -----	32,270.12



SÉRVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990923094001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

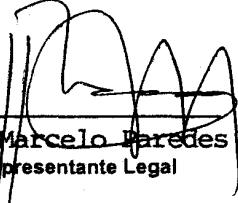
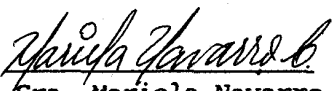
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	8,793.46
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	14,348,114.49
699	TOTAL INGRESOS -----	8,760,142.49
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,873,457.90
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,671,967.26
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	49,656.83
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	463,318.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	9,631.98
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	197,110.72
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,033.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	127,580.11
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,207.63
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,380.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	110,859.05
736	Gasto - Transporte -----	1,408.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	207,593.58
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8,524.05
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	49,689.42
775	Gasto - Gastos de gestión -----	42,955.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,048.82
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,962.80
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	69,918.47
788	Gasto - Servicios públicos -----	17,680.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	38,411.53
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	13,644,336.81
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,205,854.20
798	SUBTOTAL GASTO -----	779,342.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,985,196.29
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	774,946.20
811	15% Participación a trabajadores -----	116,241.93
814	Gastos no deducibles locales -----	161,204.16
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	1,112,582.55
839	PÉRDIDA -----	292,674.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	102,843.09
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	102,843.09
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990923094001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Arq. Marcelo Paredes Molina Firma Representante Legal C.I. 0906227202	 Sra. Mariela Navarro Cortes Firma Contador (a) C.I. 0917746240001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEPA(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0990923094001

990266011883

1021

Renta Sociedades

101200901

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

2008

27/04/2009

03:00:48 PM

27/04/2009

27/04/2009

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

