

60381

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
0991176004001
870177005929
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CON-PROYECTA S.A.
2007
28/04/2008
06:43:09 PM
28/04/2008
28/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

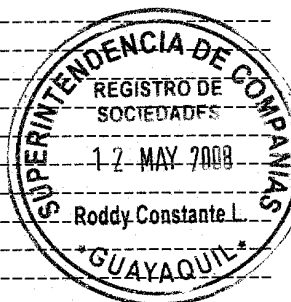
RUC: 0991176004001

RAZON SOCIAL: CON-PROYECTA S.A.

IMPUESTO: 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908875529
199	RUC CONTADOR -----	0917273591001
201	RUC -----	0991176004001
202	Razón Social -----	CON-PROYECTA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	65581
311	Caja bancos -----	3,081.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	57,597.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	93,617.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	428.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,783.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,661.95
328	Inventario de suministros y materiales -----	647.37
332	Seguros pagados por anticipado -----	595.26
338	Otros activos corrientes -----	34.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	181,446.65
344	Instalaciones -----	3,388.50
345	Muebles y enseres -----	5,718.06
349	Equipo de computación y software -----	4,305.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	80,737.11
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,126.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,717.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	68,558.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	68,558.12
371	Gastos de organización y constitución -----	20,050.02
378	(-) Amortización acumulada -----	16,040.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,009.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	254,014.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,643.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,533.45
427	Obligaciones con el IESS -----	3,065.57
428	Obligaciones con empleados -----	1,898.17
432	Crédito a mutuo -----	227,830.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	241,970.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	241,970.85
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	158,624.94
507	Reservas legal -----	28.75
509	Reserva de capital -----	1,245.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	149,861.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,206.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,043.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	254,014.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

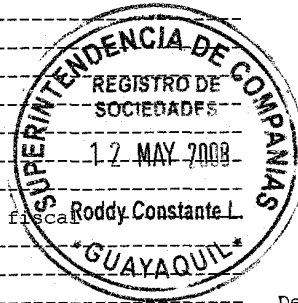
RUC: 0991176004001

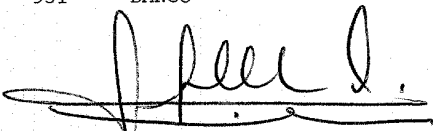
RAZON SOCIAL: CON-PROYECTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

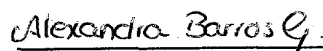
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	736,825.06
606	Otras rentas -----	2,228.88
699	TOTAL INGRESOS -----	739,053.94
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	420,968.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,219.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,285.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,462.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,007.13
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,294.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	427.85
737	Combustibles -----	3,303.30
738	Lubricantes -----	366.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,272.80
742	Suministros y materiales -----	34,005.97
743	Transporte -----	2,509.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,186.29
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	13.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15.00
749	Depreciación de activos fijos -----	17,501.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,010.04
761	Otros gastos locales -----	144,249.25
763	IVA que se carga al gasto -----	3,535.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	737,634.86
801	Utilidad del ejercicio -----	1,419.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	212.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,710.38
814	Utilidad Gravable -----	9,916.60
817	Saldo utilidad gravable -----	9,916.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,479.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,661.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,471.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,182.80
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN




Firma Representante Legal

C.I. 0908875529


Firma Contador (a)

C.I. 0917273591001