

70204

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991291024001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS GIUFRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	4
201	RUC	0991291024001
202	Razón Social	CONSTRUCCIONES Y SUMIN
203	EXPEDIENTE	70204
311	Caja bancos	1,216.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	17,865.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	222.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,304.63
346	Maquinaria y equipo	10,758.02
349	Equipo de computación y software	881.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,010.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,628.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,628.90
377	Otros activos diferidos	190,531.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	190,531.36
399	TOTAL DEL ACTIVO	217,464.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	202,033.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,227.17
425	Obligaciones IA por pagar del ejercicio	165.49
427	Obligaciones con el IESS	141.94
428	Obligaciones con empleados	771.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	116.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	204,456.48
499	TOTAL PASIVO (423+425+427+428+429)	204,456.48
501	Capital suscrito y pagado	1,400.00
505	Aportes sociales o reservas para futura capitalización	3,576.32
509	Reserva de capital	2,189.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,346.42
517	Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)	496.35
599	TOTAL PASIVO PASIVO (501+505+509+513+517)	13,008.41
599	TOTAL PASIVO PASIVO (499+598)	217,464.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20,320.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	240.00
699	TOTAL INGRESOS	20,560.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	901.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,018.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	45.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,900.00
742	Suministros y materiales	248.16
743	Transporte	86.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	552.87
747	Notarios y registradores de la propiedad	54.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

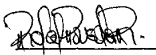
RUC: 0901291024001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS GIUFFRAN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros	167.81
749	Depreciación de activos fijos	1,099.06
761	Otros gastos locales	308.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	19,781.37
801	Utilidad del ejercicio	778.63
803	(-) 154 Participación trabajadores	116.79
814	Utilidad Gravable	661.84
817	Saldo utilidad gravable	661.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	165.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	222.80
899	Saldo a favor contribuyente	57.34
196	CREDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907008122
199	RUC CONTADOR	120350691001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRT (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907008122



Firma Contador (a)

C.I. 120350691001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Declaración en valor a pagar
RUC	0981281024001
CEPS (Número de Serie)	870125587461
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS GIUFRA S.A.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	2008/2/07
Hora de Declaración	12:13:50 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	2008/2/07
MONTOS A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00