

70204

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991291024001
CEP#(Número de Serie)	870167764543
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

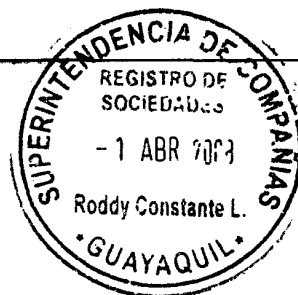
Razón Social	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS GIUFRA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/03/2008
Hora de Declaración	11:20:54 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/03/2008

VALORES 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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

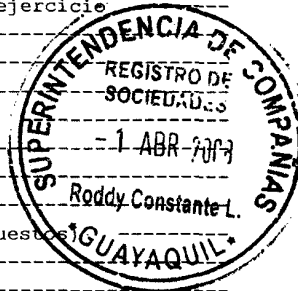
RUC: 0991291024001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS GIUFRA 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 -----	0907008122
199	RUC CONTADOR -----	1203506991001
201	RUC -----	0991291024001
202	Razón Social -----	CONSTRUCCIONES Y SUMIN
203	EXPEDIENTE -----	70204
311	Caja bancos -----	19,330.80
338	Otros activos corrientes -----	9,282.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,613.61
346	Maquinaria y equipo -----	9,787.34
349	Equipo de computación y software -----	685.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,010.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,462.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,462.26
377	Otros activos diferidos -----	34,568.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	34,568.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	69,644.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,429.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,041.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,840.43
427	Obligaciones con el IESS -----	742.68
428	Obligaciones con empleados -----	644.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,416.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,115.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,115.14
501	Capital suscrito o asignado -----	1,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,576.32
507	Reservas legal -----	1,452.13
509	Reserva de capital -----	2,189.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,842.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,069.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,529.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	69,644.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	385,843.47
699	TOTAL INGRESOS -----	385,843.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	253,505.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,063.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,236.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,851.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,000.00
737	Combustibles -----	13,949.93
742	Suministros y materiales -----	247.49
743	Transporte -----	13.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

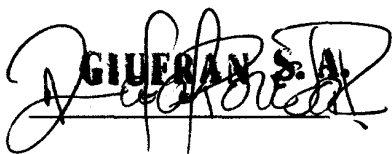
RUC: 0991291024001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS GIUFRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

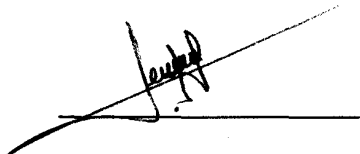
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,935.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	606.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	180.23
749	Depreciación de activos fijos -----	1,166.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	108.65
761	Otros gastos locales -----	29,199.44
763	IVA que se carga al gasto -----	1.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	363,064.97
801	Utilidad del ejercicio -----	22,778.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,416.78
814	Utilidad Gravable -----	19,361.72
817	Saldo utilidad gravable -----	19,361.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,840.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,409.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	21,463.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	569.55
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907008122



Firma Contador (a)

C.I. 1203506991001

