

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991328076001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA PALOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300712429
199	RUC CONTADOR -----	0916626476001
201	RUC -----	0991328076001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA PALOSA S.
203	EXPEDIENTE -----	73424-1995
311	Caja bancos -----	755,934.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,377.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	129,766.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	169,128.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,392.70
330	Mercaderias en tránsito -----	13,602.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,445.10
338	Otros activos corrientes -----	1,268,532.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,418,180.74
345	Muebles y enseres -----	2,142.76
346	Maquinaria y equipo -----	3,048,551.21
349	Equipo de computación y software -----	714.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	608,916.17
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,120.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,075,156.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,604,288.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,604,288.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,022,468.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	245,018.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	374,285.76
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,836.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,592.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	35,874.34
427	Obligaciones con el IESS -----	1,045.85
428	Obligaciones con empleados -----	2,897.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,323.06
432	Crédito a mutuo -----	42,660.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	737,534.98
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	91,071.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	91,071.38
471	Anticipo clientes -----	1,574,881.42
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,574,881.42
481	Ingresos anticipados -----	4,988.50
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	4,988.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,408,476.28
501	Capital suscrito o asignado -----	177,349.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	847,868.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991328076001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA PALOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	45,131.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	336,764.98
509	Reserva de capital -----	137,456.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	69,421.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,613,992.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,022,468.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,877,349.59
605	Rendimientos financieros -----	12,585.74
606	Otras rentas -----	37.69
699	TOTAL INGRESOS -----	1,889,973.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,591.35
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	43,103.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,193.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,015.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,059.06
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,549.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,279.61
735	Comisión a sociedades -----	11,492.19
737	Combustibles -----	24,924.28
738	Lubricantes -----	4,010.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,568.70
742	Suministros y materiales -----	866,770.28
743	Transporte -----	19,167.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	13,115.78
745	Gastos de viaje -----	665.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,563.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,136.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	65,680.28
749	Depreciación de activos fijos -----	436,025.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	61,126.06
761	Otros gastos locales -----	77,677.86
763	IVA que se carga al gasto -----	12,924.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,751,640.77
801	Utilidad del ejercicio -----	138,332.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	25,323.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30,488.15
814	Utilidad Gravable -----	143,497.34
817	Saldo utilidad gravable -----	143,497.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,874.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,392.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,481.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,481.64
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,481.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

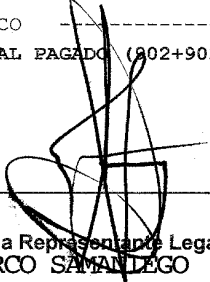
RUC: 0991328076001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA PALOSA S.A.

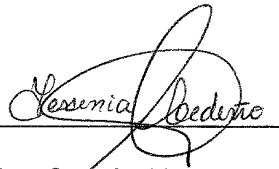
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,481.64



Firma Representante Legal
MARCO SAMANLEGO
C.I. 0300712429



Firma Contador (a)
ING. YESSANIA CEDEÑO M.
C.I. 0916626476001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991328076001
CEP#(Número de Serie)	990175827070
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA PALOSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	12:02:25 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,481.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,481.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,481.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,481.64 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 0000156765 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

