

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790389081001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CUMBAYA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703102713
199	RUC CONTADOR -----	1709003477001
201	RUC -----	1790389081001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA INDUSTRIA
203	EXPEDIENTE -----	7390
311	Caja bancos -----	11,418.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,164.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	39.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,000.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,700.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	90,242.51
341	Terrenos -----	284,036.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	284,036.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	284,036.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	374,278.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,354.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	46,591.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	867.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,852.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,666.40
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	40,656.00
459	Provisiones -----	5,691.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	46,347.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	99,014.24
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,500.00
507	Reservas legal -----	3,089.53
509	Reserva de capital -----	39,095.03
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	186,915.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,667.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,997.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	275,264.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	374,278.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	48,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	410.72
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	40.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,975.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	430.00
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	77.04
760	Gastos provisiones y deducibles -----	5,691.84
761	Otros gastos locales -----	2,044.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,669.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790389081001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CUMBAYA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	25,330.28
814	Utilidad Gravable -----	25,330.28
817	Saldo utilidad gravable -----	25,330.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,332.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,480.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,852.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,852.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,852.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,852.57

Firma Representante Legal

C.I. 1703102713

Firma Contador (a)

C.I. 1709003477001