

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991352740001

RAZÓN SOCIAL: CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL 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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908784929
199	RUC CONTADOR -----	0901690198001
201	RUC -----	0991352740001
202	Razón Social -----	CONCRELISA, CONCRETOS
203	EXPEDIENTE -----	7466596
311	Caja bancos -----	4,122.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,180.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	712.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,497.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,217.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,869.57
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	44,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	86,601.12
371	Gastos de organización y constitución -----	1,121.30
378	(-) Amortización acumulada -----	1,121.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	86,601.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,617.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	48,526.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,050.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,726.66
427	Obligaciones con el IESS -----	1,245.87
428	Obligaciones con empleados -----	8,394.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,217.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,777.59
459	Provisiones -----	942.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	942.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,720.27
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,127.05
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	563.51
509	Reserva de capital -----	218.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,171.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,880.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	86,601.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	93,547.61
606	Otras rentas -----	177.85
699	TOTAL INGRESOS -----	93,725.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,727.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,543.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,866.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,178.52
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	33.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991352740001

RAZÓN SOCIAL: CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

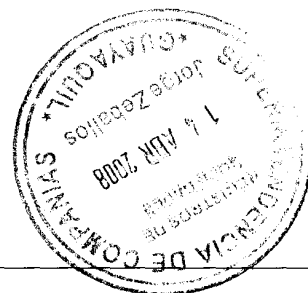
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	524.67
761	Otros gastos locales -----	1,735.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	85,609.40
801	Utilidad del ejercicio -----	8,116.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,217.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8.00
814	Utilidad Gravable -----	6,906.65
817	Saldo utilidad gravable -----	6,906.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,726.66
819	(-) Anticipo pagado -----	226.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,643.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	142.91
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908784929

Firma Contador (a)

C.I. 0901690198001



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
0991352740001
870169177655
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S.A.
2007
14/03/2008
05:27:55 PM
16/04/2008
14/03/2008

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

