

75428

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991356819001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA CUSPIDE S.A CUSPISA

IMPUESTO: 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 -----	0904584174
199	RUC CONTADOR -----	0913679379001
201	RUC -----	0991356819001
202	Razon Social -----	CONSTRUCTORA INMOBILIA
203	EXPEDIENTE -----	75428
311	Caja bancos -----	15,079.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,182,684.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	171,736.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	205.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	564.51
327	Inventario de productos en proceso -----	638,350.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,008,621.28
342	Edificios -----	144,164.83
345	Muebles y enseres -----	5,337.20
346	Maquinaria y equipo -----	212.56
349	Equipo de computación y software -----	2,096.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,642.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,890.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,926.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	147,416.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	147,416.76
371	Gastos de organización y constitución -----	230.55
378	(-) Amortización acumulada -----	230.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,156,038.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	419,949.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	168,218.72
419	Préstamos de accionistas locales -----	192,283.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,574.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,366.33
428	Obligaciones con empleados -----	7,462.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,599.47
431	Provisiones a corto plazo -----	3,016.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	811,472.23
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	42,211.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	42,211.22
471	Anticipo clientes -----	2,224,164.73
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,224,164.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,077,848.18
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	350.96
509	Reserva de capital -----	71,721.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,619.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,697.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991358819001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA CUSPIDE S.A CUSPISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

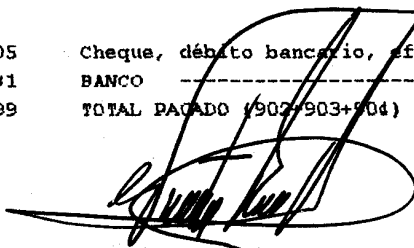
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,189.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,156,036.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	606,606.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	775,036.24
605	Rendimientos financieros -----	487.90
606	Otras rentas -----	8,424.81
699	TOTAL INGRESOS -----	1,390,554.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,046,025.07
719	MOD sueldos y salarios -----	753,376.70
720	Inventario final de productos en proceso -----	638,350.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,620.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,847.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,690.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	59,909.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,850.63
736	Promoción y publicidad -----	2,615.18
737	Combustibles -----	220.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	569.53
742	Suministros y materiales -----	3,013.31
743	Transporte -----	2,163.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,193.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,488.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,213.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,654.55
749	Depreciación de activos fijos -----	14,364.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	764.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,716.13
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,674.26
761	Otros gastos locales -----	25,259.07
763	IVA que se carga al gasto -----	42,011.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,379,891.84
801	Utilidad del ejercicio -----	10,663.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,599.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,401.66
814	Utilidad Gravable -----	25,465.31
817	Saldo utilidad gravable -----	25,465.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,366.33
819	(-) Anticipo pagado -----	205.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	564.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,618.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,596.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,596.17
903	INTERES POR MORA -----	55.51
904	MULTAS -----	167.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991356819001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA CUSPIDE S.A CUSPISA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,819.57
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,819.57



Firma Representante Legal

C.I. 0904684174



Firma Contador (a)

C.I. 0913679379001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991356819001
CEPA(Número de Serie)	890177119459
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA CUSPIDE S.A. CUSPISA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/04/2008
Hora de Declaración	12:13:03 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2008
Fecha Máxima de Pago	29/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,596.17
Intereses por mora	\$ 58.51
Multas	\$ 167.89
Total a Pagar	\$ 5,819.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,819.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,819.57 , será debitado el 29/04/2008 , de su cuenta 1900005907 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

