

46286

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991376623001
CEP#(Número de Serie)	870185609061
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA E.P. SOCIEDAD ANONIMA E.P. CONSTRUCCIONES
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/06/2008
Hora de Declaración	06:40:41 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 18/06/2008 , de su cuenta 3581349700 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991376623001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E.P. SOCIEDAD ANONIMA E.P. CONSTRUCCIONES

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	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911885168
199	RUC CONTADOR	0905959680001
201	RUC	0991376623001
202	Razón Social	CONSTRUCTORA E.P. SOCI
203	EXPEDIENTE	76286-96
311	Caja bancos	2,238.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	183,763.28
321	Otras cuentas por cobrar	7,149.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,474.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	197,625.51
345	Muebles y enseres	500.00
346	Maquinaria y equipo	2,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	960.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,540.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,540.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	199,165.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	126,461.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	13,782.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,220.26
427	Obligaciones con el IESS	1,613.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,976.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	149,054.01
449	Prestamos de accionistas locales	30,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	179,054.01
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,200.00
507	Reservas legal	653.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,430.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	12,027.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	20,111.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	199,165.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	366,953.20
699	TOTAL INGRESOS	366,953.20
716	Compras netas locales de materia prima	83,099.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	232,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	835.72
742	Suministros y materiales	14,000.00
743	Transporte	9,000.00
748	Impuestos contribuciones y otros	250.00
749	Depreciación de activos fijos	710.00
761	Otros gastos locales	7,200.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

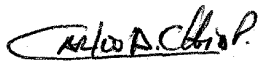
RUC: 0991376623001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E.P. SOCIEDAD ANONIMA E.P. CONSTRUCCIONES

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	347,095.51
801	Utilidad del ejercicio -----	19,857.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,976.65
814	Utilidad Gravable -----	16,881.04
817	Saldo utilidad gravable -----	16,881.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,220.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,474.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	254.57
904	MULTAS -----	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00



Firma Representante Legal

C.I. 0911885168



Firma Contador (a)

C.I. 0905959680001

