

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991439064001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES DRAGADO Y ARENA S.A CONDRAIARSA

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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912724887
199	RUC CONTADOR -----	0909537532001
201	RUC -----	0991439064001
202	Razón Social -----	CONSTRUCCIONES DRAGAD
203	EXPEDIENTE -----	80691
311	Caja bancos -----	84.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	481,559.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,960.64
328	Inventario de suministros y materiales -----	17,858.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	106.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	512,570.10
346	Maquinaria y equipo -----	35,000.00
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	150,000.00
349	Equipo de computación y software -----	1,732.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,358.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,996.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	163,093.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	163,093.42
371	Gastos de organización y constitución -----	121.33
377	Otros activos diferidos -----	45,590.73
378	(-) Amortización acumulada -----	103.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	45,608.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	721,272.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,826.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,064.57
427	Obligaciones con el IESS -----	1,601.32
428	Obligaciones con empleados -----	11,467.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,492.70
431	Provisiones a corto plazo -----	2,516.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,970.15
449	Prestamos de accionistas locales -----	100,916.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	100,916.19
471	Anticipo clientes -----	500,000.00
473	Otros pasivos diferidos -----	1,106.83
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	501,106.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	648,993.17
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,772.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	62,952.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,754.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,278.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991439064001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES DRAGADO Y ARENA S.A CONDRAIARSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	721,272.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	847,303.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,855.51
699	TOTAL INGRESOS -----	866,159.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	744,706.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,444.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	54.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,760.12
737	Combustibles -----	1,580.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,071.96
742	Suministros y materiales -----	568.04
743	Transporte -----	2,435.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	322.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	225.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	885.00
749	Depreciación de activos fijos -----	19,342.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22.00
761	Otros gastos locales -----	14,403.85
763	IVA que se carga al gasto -----	385.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	856,208.06
801	Utilidad del ejercicio -----	9,951.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,492.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	51,642.20
814	Utilidad Gravable -----	60,100.85
817	Saldo utilidad gravable -----	60,100.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,025.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,960.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,064.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,064.57
903	INTERES POR MORA -----	123.87
904	MULTAS -----	53.68
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,242.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,242.12



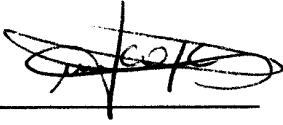
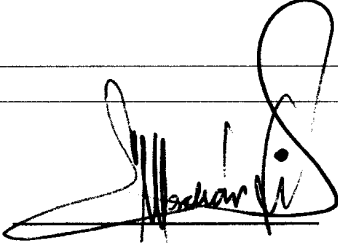
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991439064001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES DRAGADO Y ARENA S.A CONDRAIARSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0912724887	C.I. 0909537532001



80691

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991439064001
870184097162
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCCIONES DRAGADO Y ARENA S.A CONDRAIARSA
2007
12/06/2008
10:49:18 AM
21/04/2008
12/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,064.57
\$ 123.87
\$ 53.68
\$ 2,242.12

FORMAS DE PAGO

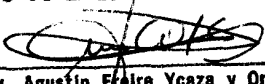
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito



\$ 2,242.12
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,242.12 , será debitado el 12/06/2008 , de su cuenta 4594329 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

CONDRAIARSA


Av. Agustín Freire Ycaza y Orillas
del Río Daule Telf.