

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290071875001

RAZON SOCIAL: ARREGUI DAVILA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

82660

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200448041
199	RUC CONTADOR -----	0908815186001
201	RUC -----	1290071875001
202	Razón Social -----	ARREGUI DAVILA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82660
311	Caja bancos -----	15,682.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	338,824.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,317.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,334,316.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,923.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,115.68
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	38,090.55
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,493.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,755,128.07
341	Terrenos -----	9,032.31
342	Edificios -----	323,062.49
343	Obras en proceso -----	405,787.62
344	Instalaciones -----	194,064.22
345	Muebles y enseres -----	1,581.30
346	Maquinaria y equipo -----	42,688.24
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,293.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	312,755.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	715,755.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	715,755.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,470,883.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,302.65
419	Prestamos de accionistas locales -----	140,580.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,806.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	38,467.83
427	Obligaciones con el IESS -----	1,279.28
428	Obligaciones con empleados -----	15,839.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,153.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	289,430.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	289,430.76
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	1,909,800.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	152,451.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	113,200.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,181,452.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,470,883.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,839,933.43
605	Rendimientos financieros -----	2.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

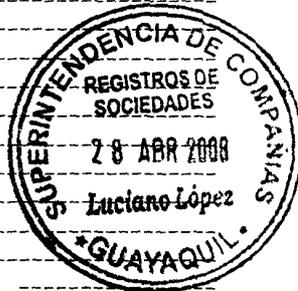
RUC: 1290071875001

RAZON SOCIAL: ARREGUI DAVILA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,839,935.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,629.94
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	278,606.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,740.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,463.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,310,124.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	33,691.39
735	Comisión a sociedades -----	20,494.14
737	Combustibles -----	36,347.91
738	Lubricantes -----	15,223.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,511.69
742	Suministros y materiales -----	607,201.71
743	Transporte -----	204,800.49
745	Gastos de viaje -----	4,564.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,984.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,453.83
749	Depreciación de activos fijos -----	38,389.33
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,282.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	602.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,661,113.26
801	Utilidad del ejercicio -----	178,822.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,153.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,202.84
814	Utilidad Gravable -----	153,871.32
817	Saldo utilidad gravable -----	153,871.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,467.83
819	(-) Anticipo pagado -----	4,115.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	29,723.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	34,352.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	34,352.15
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	34,352.15
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	34,352.15



Firma Representante Legal

C.I. 0200448041

Firma Contador (a)

C.I. 0908815186001

Razón Social: CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A ADSA
 Contador: MALAGON JIMENEZ JULIO CESAR

Cerrar Sesión

**Declaración de impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
 Resumen del proceso declaración de impuestos**

**Declaración de
 Impuestos por
 Internet**

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 22/04/2008 02:30:52 PM

No. comprobante de pago: 990175877715

No. de serie: 990175877715

Contribuyente: CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A ADSA

RUC: 1290071875001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2007

Nombre del Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Numero de Cuenta: 517049714

Valor a cancelar: \$ 34,352.15 ✓

Fecha de débito: 22/04/2008



El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Señores contribuyente y contador: recuerde revisar la confirmación de recepción de la declaración en su correo electrónico.

Imprimir