

CP 82660

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290071875001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1203855901
199	RUC CONTADOR -----	0908815186001
201	RUC -----	1290071875001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORA ARREGUI D
203	EXPEDIENTE -----	82660
311	Caja, bancos -----	166,799.32
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	111,352.97
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,097,096.03
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,317.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,135.10
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	64,406.44
332	Otros activos corrientes -----	151,523.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,589,995.24
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	364,653.60
343	Muebles y enseres -----	1,581.30
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	42,688.24
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	81,283.96
347	Otros activos fijos -----	174,548.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	358,591.64
349	Terrenos -----	9,034.31
350	Obras en proceso -----	500,927.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	816,125.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,406,120.99
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	23,705.83
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,253.87
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,264.46
428	Provisiones -----	21,279.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	81,503.28
499	TOTAL DEL PASIVO -----	81,503.28
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
507	Reserva legal -----	2,000.00
509	Otras reservas -----	1,909,800.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	265,652.29
517	Utilidad del ejercicio -----	143,165.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,324,617.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,406,120.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,189,815.36
605	Rendimientos financieros -----	4.52
699	TOTAL INGRESOS -----	3,189,819.88
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	320,550.26
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	246,956.68
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	13,272.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	56,024.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290071875001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,639,706.79
729	Costo - Combustibles -----	61,672.39
733	Costo - Suministros y materiales -----	226,945.59
735	Costo - Transporte -----	381,660.43
749	Costo - Comisiones locales -----	2,323.99
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,961.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	662.58
777	Costo - Gastos de viaje -----	2,459.97
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	45,836.64
787	Costo - Servicios públicos -----	7,670.75
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,231.93
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	10,454.38
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,020,727.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	662.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,021,390.16
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	168,429.72
811	15% Participación a trabajadores -----	25,264.46
814	Gastos no deducibles locales -----	10,454.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	153,619.64
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	153,619.64
849	Total impuesto causado -----	23,042.95
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,135.10
856	Exoneración por leyes especiales -----	23,042.95
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,135.10
879	Anticipo próximo año -----	30,495.27
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1203855901

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0908815188001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1290071875001
CEP# (Número de Serie)	990264882776
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A ADSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	11:37:09 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

