

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791406559001
CEP#(Número de Serie)	990264390828
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	06:58:25 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 177.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 177.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 177.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 177.10 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 0517539864 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

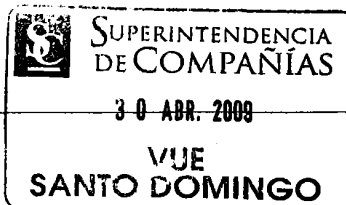
RUC: 1791406559001

RAZON SOCIAL: SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES 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 -----	1708985971
199	RUC CONTADOR -----	1706217070001
201	RUC -----	1791406559001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SUAREZ SALAS CONSTRUCT
203	EXPEDIENTE -----	86729
311	Caja, bancos -----	3,231.63
312	Inversiones corrientes -----	4,339.37
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	9,817.59
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	64,687.06
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,371.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	52,800.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	140,247.56
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	65,580.00
343	Muebles y enseres -----	1,970.00
345	Equipo de computación y software -----	19,058.57
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	464,204.84
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	180,273.00
349	Terrenos -----	50,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	420,540.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	560,787.97
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	3,916.30
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,077.66
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	6,850.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,843.96
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	38,939.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	147,661.89
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	133,733.15
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	320,334.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	332,178.18
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	101,656.50
507	Reserva legal -----	13,135.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	77,708.73
517	Utilidad del ejercicio -----	26,108.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	228,609.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	560,787.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	283,541.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	177,717.00
699	TOTAL INGRESOS -----	461,258.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	158,016.92
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	52,800.91
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,962.58
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,399.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791406559001

RAZON SOCIAL: SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

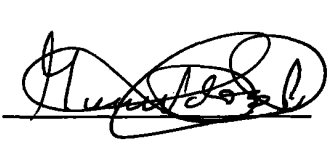
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	287.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	64,676.40
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	701.90
734	Gasto - Suministros y materiales -----	99,188.25
736	Gasto - Transporte -----	27,812.56
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,333.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	38,310.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	31,355.01
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	41,906.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	105,216.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	329,933.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	435,149.31
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	26,108.69
811	15% Participación a trabajadores -----	3,916.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	22,192.39
842	Saldo utilidad gravable -----	22,192.39
849	Total impuesto causado -----	5,548.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,371.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	177.10
879	Anticipo próximo año -----	44.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	177.10
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	177.10
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito BANCO DEL AUSTRO
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	177.10


 Firma Representante Legal

C.I. 1708985971


 Firma Contador (a)

C.I. 1706217070001