

8941

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990329591001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ARGOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL                                                    | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO                                                                         | 2006                   |
| 201   | RUC                                                                         | 0990329591001          |
| 202   | Razón Social                                                                | CONSTRUCTORA INMOBILIA |
| 311   | Caja bancos                                                                 | 336,285.39             |
| 313   | Inversiones financieras temporales                                          | 650,000.00             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado                              | 2,359,165.24           |
| 323   | Credito tributario a favor de la empresa (Iva)                              | 2,982.49               |
| 325   | Credito tributario a favor de la empresa (Renta)                            | 7,724.25               |
| 327   | Inventario de productos en proceso                                          | 13,982,672.54          |
| 332   | Seguros pagados por anticipado                                              | 1,910.71               |
| 338   | Otros activos corrientes                                                    | 677.08                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                      | 17,941,417.70          |
| 351   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 114,270.46             |
| 353   | Otros activos fijos tangibles                                               | 3,450.22               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 1,265.02               |
| 357   | (-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e | 33,739.93              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 82,715.73              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                                           | 82,715.73              |
| 382   | Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados                | 499,170.76             |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 499,170.76             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                            | 18,523,304.19          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 13,918,615.56          |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 3,303,511.10           |
| 433   | Obligaciones con la Administración Tributaria                               | 19,799.61              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                                     | 17,741,926.27          |
| 466   | Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                               | 500,009.00             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                  | 500,009.00             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                          | 18,241,935.27          |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                                 | 140,000.00             |
| 507   | Reservas legal                                                              | 7,885.06               |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria                                           | 99,707.42              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                               | 19,960.94              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)             | 13,815.50              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                       | 281,368.92             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                                         | 18,523,304.19          |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                                | 14,126.85              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                               | 3,156,892.37           |
| 605   | Pendimientos financieros                                                    | 33,038.90              |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                              | 3,204,058.12           |
| 710   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad               | 4,726,698.09           |
| 719   | Inventario inicial de productos en proceso                                  | 8,872,578.02           |
| 720   | (-) Inventario final de productos en proceso                                | 13,382,672.54          |
| 728   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                        | 305,257.36             |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                               | 1,573,303.28           |



107

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990329591001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ARGOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 732   | Mantenimiento y reparaciones                                                | 12,709.72             |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                          | 37,800.00             |
| 736   | Promoción y publicidad                                                      | 40,208.38             |
| 739   | Arrendamiento mercantil local                                               | 36,020.08             |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                    | 16,677.27             |
| 742   | Suministros y materiales                                                    | 4,465.04              |
| 743   | Transporte                                                                  | 7,672.11              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                     | 40,127.58             |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad                                    | 1,598.90              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros                                            | 26,411.43             |
| 750   | Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero | 19,287.96             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales                                    | 515,422.78            |
| 757   | Intereses pagados a terceros al exterior                                    | 220,157.95            |
| 761   | Otros gastos locales                                                        | 1,200.00              |
| 763   | IVA que se carga al gasto                                                   | 710,099.48            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                                     | 3,185,022.89          |
| 801   | Utilidad del ejercicio                                                      | 19,035.23             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país                                         | 1,843.69              |
| 814   | Utilidad Gravable                                                           | 20,878.92             |
| 817   | Saldo utilidad gravable                                                     | 20,878.92             |
| 918   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                 | 5,219.73              |
| 819   | (-) Anticipo pagado                                                         | 6,480.70              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal              | 1,243.55              |
| 998   | Saldo a favor contribuyente                                                 | 2,504.52              |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820                                          | 1,366.31              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                  | 0927580886            |
| 199   | RUC CONTADOR                                                                | 0901562124001         |
| 930   | FORMA DE PAGO                                                               | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO                                                                       | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 0927580886

Firma Contador (a)

C.I. 0901562124001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pa  
09903295910  
8701266076  
101  
Renta Sociedad  
10120066

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ARGOS C.A.  
2007  
30/03/2007  
12.00.00 AM  
26/04/2007  
30/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

