

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791760573001

RAZON SOCIAL: FALPROYEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

12206

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001002433
199	RUC CONTADOR -----	1711446797001
201	RUC -----	1791760573001
202	Razón Social -----	FALPROYEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	90221
311	Caja bancos -----	10,243.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	229,592.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	50,764.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	675.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,443.19
333	Arriendos pagados por anticipado -----	19,793.96
338	Otros activos corrientes -----	78,681.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	399,195.02
343	Obras en proceso -----	386,321.20
345	Muebles y enseres -----	1,430.08
346	Maquinaria y equipo -----	4,413.00
349	Equipo de computación y software -----	1,234.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	277.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,472.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	391,203.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	391,203.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	790,398.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	143,056.31
419	Prestamos de accionistas locales -----	489,750.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,426.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	72.11
427	Obligaciones con el IESS -----	121.49
428	Obligaciones con empleados -----	1,532.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	73.04
431	Provisiones a corto plazo -----	2,651.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	638,683.38
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	150,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	150,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	788,683.38
501	Capital suscrito o asignado -----	900.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,178.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	579.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	216.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,715.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	790,398.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	954,316.82
605	Rendimientos financieros -----	191.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791760573001

RAZON SOCIAL: FALPROYEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	954,507.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	765,742.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	108,184.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,421.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,783.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,258.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,952.39
736	Promoción y publicidad -----	4,144.66
742	Suministros y materiales -----	173.33
743	Transporte -----	5.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	67.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,902.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,380.97
749	Depreciación de activos fijos -----	633.17
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	14,701.86
761	Otros gastos locales -----	23,815.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	954,168.59
801	Utilidad del ejercicio -----	339.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	50.90
814	Utilidad Gravable -----	288.44
817	Saldo utilidad gravable -----	288.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	72.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	104,687.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	72.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	72.11
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	72.11
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	72.11

Firma Representante Legal

C.I. 1001002433

Firma Contador (a)

C.I. 1711446797001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791760573001
CEP#(Número de Serie)	870166704429
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FALPROYEC S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/02/2008
Hora de Declaración	11:59:19 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	29/02/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 72.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 72.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 72.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 72.11 , será debitado el 29/02/2008 , de su cuenta 5152585 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.