

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791775430001

RAZON SOCIAL: PUCOVI S. A. PUENTES CONSTRUCTORA VIAL

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912938362
199	RUC CONTADOR -----	0907826564001
201	RUC -----	1791775430001
202	Razón Social -----	PUCOVI S. A. PUENTES C
203	EXPEDIENTE -----	91194-05
311	Caja bancos -----	1,789.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,010.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,500.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	552.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,852.25
346	Maquinaria y equipo -----	1,137.04
349	Equipo de computación y software -----	1,038.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,593.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,413.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,355.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,355.63
371	Gastos de organización y constitución -----	4,857.75
378	(-) Amortización acumulada -----	3,538.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,319.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,527.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,846.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,676.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,815.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,353.10
481	Ingresos anticipados -----	39.95
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	39.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,393.05
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,210.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,123.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,134.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	53,527.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	346,973.65
699	TOTAL INGRESOS -----	346,973.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	145,421.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,990.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,782.61
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	15,165.33
736	Promoción y publicidad -----	7,139.47
737	Combustibles -----	15,012.50
738	Lubricantes -----	3,980.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791775430001

RAZON SOCIAL: PUCOVI S. A. PUENTES CONSTRUCTORA VIAL

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	840.71
742	Suministros y materiales -----	18,051.31
743	Transporte -----	74,153.22
745	Gastos de viaje -----	6,939.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,945.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	62.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	421.30
749	Depreciación de activos fijos -----	938.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	971.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,500.52
761	Otros gastos locales -----	556.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	314,871.20
801	Utilidad del ejercicio -----	32,102.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,815.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	525.17
814	Utilidad Gravable -----	27,812.25
817	Saldo utilidad gravable -----	27,812.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,953.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,939.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13.59
903	INTERES POR MORA -----	0.18
904	MULTAS -----	0.41
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14.18
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14.18

Firma Representante Legal

C.I. 0912938362

Firma Contador(a)

C.I. 0907826564001

