

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791802284001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA.LTDA

IMPUESTO: 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 -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602683559
199	RUC CONTADOR -----	1706586144001
201	RUC -----	1791802284001
202	Razón Social -----	SISTEMAS CONSTRULIVIAN
203	EXPEDIENTE -----	91610
311	Caja bancos -----	194,050.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	146,248.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,447.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,511.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	106,908.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	460,271.42
342	Edificios -----	123,000.00
345	Muebles y enseres -----	7,277.06
346	Maquinaria y equipo -----	8,345.05
349	Equipo de computación y software -----	9,630.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,909.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,145.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	133,015.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	133,015.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	593,287.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	123,898.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,632.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	147,531.57
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	122,193.23
449	Prestamos de accionistas locales -----	31,478.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	153,671.58
471	Anticipo clientes -----	248,741.13
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	248,741.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	549,944.28
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,500.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,842.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,342.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	593,287.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,209,451.85
699	TOTAL INGRESOS -----	4,209,451.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,850,919.86
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,852,150.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	106,908.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	422,008.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,348.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,782.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791802284001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	32,374.77
737	Combustibles -----	10,168.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,789.56
742	Suministros y materiales -----	45,841.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,944.15
749	Depreciación de activos fijos -----	18,626.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,447.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,328.50
761	Otros gastos locales -----	788.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,173,609.11
801	Utilidad del ejercicio -----	35,842.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,376.41
814	Utilidad Gravable -----	30,466.33
817	Saldo utilidad gravable -----	30,466.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,616.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,451.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,292.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,835.31
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0002683559



Firma Contador (s)

C.I. 1706586144001