

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

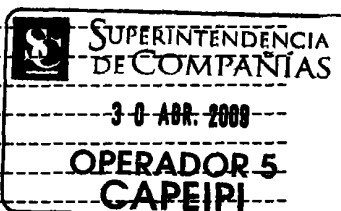
RUC: 1791855213001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORES ASOCIADOS GUSI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17392888.
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1801816727
199	RUC CONTADOR -----	1707671762001
201	RUC -----	1791855213001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORES ASOCIADO
203	EXPEDIENTE -----	93650
311	Caja, bancos -----	365,105.58
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	91,200.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	5,000.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	46,562.17
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,113.30
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,517.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	519,498.26
343	Muebles y enseres -----	610.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	74,963.64
345	Equipo de computación y software -----	4,704.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	22,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	19,180.50
350	Obras en proceso -----	190,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	273,097.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	792,595.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	178,835.20
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	456,000.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	10,968.92
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,690.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	655,494.51
499	TOTAL DEL PASIVO -----	655,494.51
501	Capital suscrito y/o asignado -----	70,600.00
507	Reserva legal -----	4,599.31
509	Otras reservas -----	6,547.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,957.45
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,546.99
517	Utilidad del ejercicio -----	43,943.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	137,100.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	792,595.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	321,121.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	361,202.89
699	TOTAL INGRESOS -----	682,324.38
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	450,853.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,673.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,600.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,893.35
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	360.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

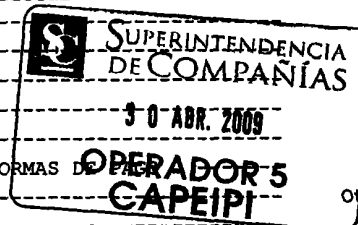
RUC: 1791855213001

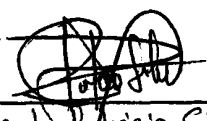
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORES ASOCIADOS GUSI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

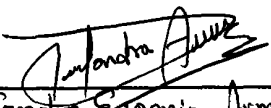
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	20,663.77
730	Gasto - Combustibles -----	1,001.65
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	100.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,645.37
736	Gasto - Transporte -----	10,493.71
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,005.33
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,846.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,131.54
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,333.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	81,093.01
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,026.35
797	SUBTOTAL COSTO -----	467,859.11
798	SUBTOTAL GASTO -----	149,862.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	617,721.80
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	64,602.58
811	15% Participación a trabajadores -----	9,690.39
814	Gastos no deducibles locales -----	239.88
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	7,676.39
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	3,600.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	43,875.68
842	Saldo utilidad gravable -----	43,875.68
849	Total impuesto causado -----	10,968.92
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,113.30
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,855.62
890	PAGO PREVIO -----	2,850.44
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	2,850.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5.18
903	INTERESES POR MORA -----	0.06
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5.24
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	5.24

Otras Formas de Pago
RED BANCARIA


Gonzalo Patricio Silva Garcés
Firma Representante Legal

C.I. 1801816727


Sandra Eugenia Armendóriz Benalcázar
Firma Contador (a)

C.I. 1707671762001

93650

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

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

Red bancaria
1791855213001
870263211076
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
108

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORES ASOCIADOS GUSI CIA. LTDA.
Q/2008
16/04/2009
13/04/2009
08:03:30 AM
11/05/2009

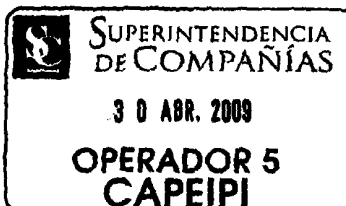
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,850.44
\$ 32.92
\$ 0.00
\$ 2,883.36

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,883.36
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,883.36 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2009



LTD.

447 13:03:45 04/16/2009 58 1 mortegab
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 1791855213001

Razon social : CONSTRUCTORES ASOCIADOS GUSI CIA.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870263211076
Aut. SRI : 71604-200-925445-2
Efe: us\$2,883.36 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$2,883.36