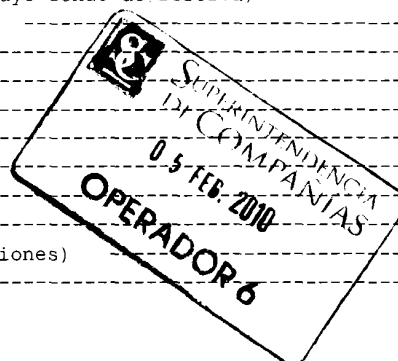


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791878345001
 RAZON SOCIAL: SP3 CONSTRUCTORA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

92616

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703892453
199	RUC CONTADOR -----	1707761829001
201	RUC -----	1791878345001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SP3 CONSTRUCTORA S.A.
311	Caja, bancos -----	11,358.91
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	84.19
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	17,480.38
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	30,260.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,183.48
343	Muebles y enseres -----	503.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	14,286.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,735.99
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,053.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,237.24
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	28,533.95
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	1,443.98
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,757.23
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,063.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	39,799.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	39,799.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	6,166.49
517	Utilidad del ejercicio -----	17,271.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,438.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	64,237.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	89,951.65
699	TOTAL INGRESOS -----	89,951.65
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	36,831.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	30,260.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	10,800.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,754.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	121.40
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,104.34
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	5,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	975.76
729	Costo - Combustibles -----	565.83
731	Costo - Promoción y publicidad -----	371.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	16,761.21
735	Costo - Transporte -----	18.00
744	Gasto - Otras provisiones -----	3,010.31
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	78.66
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,283.58
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,019.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

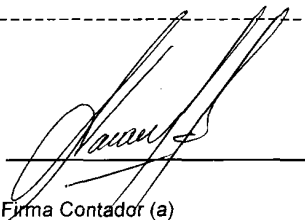
RUC: 1791878345001
 RAZON SOCIAL: SP3 CONSTRUCTORA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	53.85
777	Costo - Gastos de viaje -----	282.30
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,907.65
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,587.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	592.05
797	SUBTOTAL COSTO -----	47,487.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	15,371.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	62,858.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	27,092.82
811	15% Participación a trabajadores -----	4,063.92
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	23,028.90
842	Saldo utilidad gravable -----	23,028.90
849	Total impuesto causado -----	5,757.23
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,679.93
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,922.70
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703892453



Firma Contador (a)

C.I. 1707761829001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791878345001
CEP#(Número de Serie)	870331366521
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SP3 CONSTRUCTORA S.A. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/01/2010
Hora de Declaración	03:24:08 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	18/01/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

