

94616

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

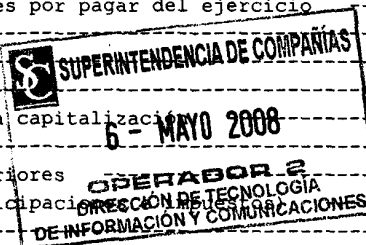
RUC: 1791878345001

RAZON SOCIAL: SP3 CONSTRUCTORA S.A.

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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703892453
199	RUC CONTADOR -----	1707761829001
201	RUC -----	1791878345001
202	Razón Social -----	SP3 CONSTRUCTORA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	00 94616
311	Caja bancos -----	1,234.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,654.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,687.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,528.32
326	Inventario de materia prima -----	36,831.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,934.94
345	Muebles y enseres -----	503.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,286.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,970.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,818.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,818.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	65,753.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	210.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,709.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17.52
427	Obligaciones con el IESS -----	675.50
428	Obligaciones con empleados -----	3,286.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,669.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,569.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,569.73
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,576.43
507	Reservas legal -----	3,156.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,677.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones) -----	6,773.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,183.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	65,753.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	147,458.59
699	TOTAL INGRESOS -----	147,458.59
715	Inventario inicial de materia prima -----	88,013.45
716	Compras netas locales de materia prima -----	70,394.35
718	(-) Inventario final de materia prima -----	36,831.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,506.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,299.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	473.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,445.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	358.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791878345001

RAZON SOCIAL: SP3 CONSTRUCTORA S.A.

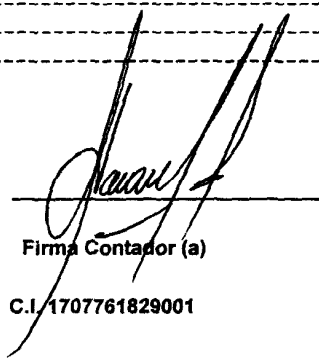
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	2,907.65
761	Otros gastos locales -----	1,189.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	136,756.70
801	Utilidad del ejercicio -----	10,701.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,669.94
814	Utilidad Gravable -----	9,031.95
817	Saldo utilidad gravable -----	9,031.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,257.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,786.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,528.32
904	MULTAS -----	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00


 Firma Representante Legal

C.I. 1703892453


 Firma Contador (a)

C.I. 1707761829001

