

95.327

25 FEB 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190348563001

RAZON SOCIAL: M & M CONSTRUCTOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0100050376
199	RUC CONTADOR -----	0103888509001
201	RUC -----	0190348563001
202	RAZÓN SOCIAL -----	M & M CONSTRUCTOR CIA.
203	EXPEDIENTE -----	95327
311	Caja, bancos -----	6,352.21
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,201.80
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2.48
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	259.43
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	179,268.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	188,084.80
343	Muebles y enseres -----	4,541.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,210.00
345	Equipo de computación y software -----	3,000.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	8,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,108.37
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	15,642.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	203,727.43
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	27,829.24
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	5,372.28
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	33,201.52
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	150,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	150,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	183,201.52
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	15,254.56
517	Utilidad del ejercicio -----	3,271.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,525.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	203,727.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	278,525.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	358.05
699	TOTAL INGRESOS -----	278,883.70
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	168,254.65
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	272,206.86
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	179,268.88
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,320.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,019.07
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,620.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	60.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,480.00
730	Gasto - Combustibles -----	184.25
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	309.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	679.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190348563001

RAZON SOCIAL: M & M CONSTRUCTOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

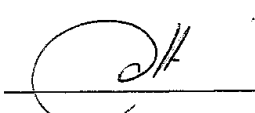
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gasto - Otras provisiones -----	790.00
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	666.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	441.70
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,849.11
797	SUBTOTAL COSTO -----	261,192.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	14,419.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	275,612.35
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,271.35
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,271.35
842	Saldo utilidad gravable -----	3,271.35
849	Total impuesto causado -----	817.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	259.43
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	558.41
879	Anticipo próximo año -----	149.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	558.41
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	558.41
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	558.41



Firma Representante Legal

C.I. 0100050376



Firma Contador (a)

C.I. 0103888509001