

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992517573001

RAZON SOCIAL: C.V.E. CONSTRUCCIONES S.A.

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 -----	0908148836
199	RUC CONTADOR -----	0916594948001
201	RUC -----	0992517573001
202	RAZÓN SOCIAL -----	C.V.E. CONSTRUCCIONES
203	EXPEDIENTE -----	95861
311	Caja, bancos -----	8,629.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	8,687.07
321	Provisión cuentas incobrables -----	198.04
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,913.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,992.52
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	203,989.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	231,014.57
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	90,000.00
345	Equipo de computación y software -----	930.84
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,655.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	86,275.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	317,290.27
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	206,006.69
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	5,575.25
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	881.79
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	691.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	213,155.33
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	97,820.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	97,820.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	310,975.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	391.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,277.68
517	Utilidad del ejercicio -----	2,645.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,314.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	317,290.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,203,746.90
699	TOTAL INGRESOS -----	1,203,746.90
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	38,756.45
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,242,128.80
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	203,989.40
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,576.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,810.39
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,800.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,240.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,837.64
730	Gasto - Combustibles -----	1,534.99
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,061.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

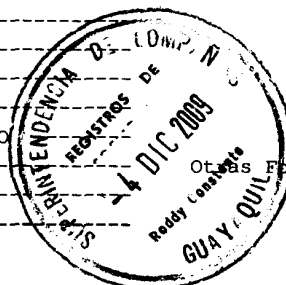
RUC: 0992517573001

RAZON SOCIAL: C.V.E. CONSTRUCCIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,227.22
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	43.67
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,331.11
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,752.03
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	665.80
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,777.47
780	IVA que se carga al gasto -----	2,491.27
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,655.14
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,505.05
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	18,943.83
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	29,987.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,076,895.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	122,240.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,199,136.25
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,610.65
811	15% Participación a trabajadores -----	691.60
814	Gastos no deducibles locales -----	14,933.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	18,852.05
842	Saldo utilidad gravable -----	18,852.05
849	Total impuesto causado -----	4,713.01
851	Anticipo pagado -----	424.65
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,992.52
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	295.84
879	Anticipo próximo año -----	4,482.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	295.84
903	INTERESES POR MORA -----	6.84
904	MULTAS -----	282.78
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	585.46
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	585.46



Firma Representante Legal

C.I. 0908148836

Firma Contador (a)

C.I. 0916594948001

95861
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0992517573001
870279128191
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

C.V.E. CONSTRUCCIONES S.A.
2008
22/06/2009
22/04/2009
03:27:44 PM
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 295.84
\$ 6.84
\$ 282.78
\$ 585.46

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 585.46
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 585.46 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009

