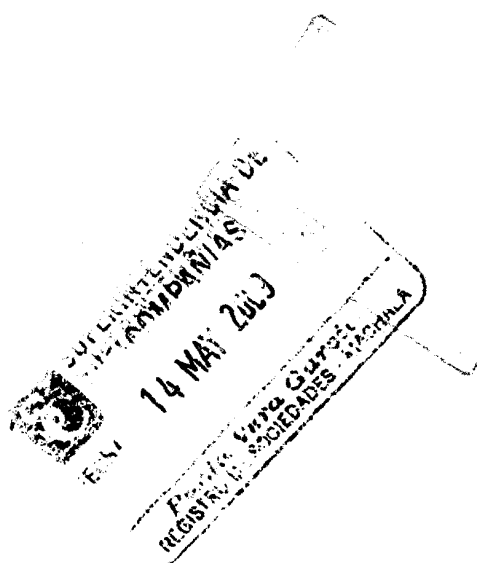




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0791728828001
CEPS(Número de Serie)	870286280406
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Gravada
Tipo de Formulario	001
Razon Social	CONSTRUCTORA ARICHASALA CASTILLO CIA LTDA
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	28/04/2009
Fecha de Declaración	28/04/2009
Fecha de Vencimiento	09:17:48 AM
Hora de Declaración	28/04/2009
Fecha Maxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 6.692,23
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
Total a Pagar	\$ 6.692,23
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6.692,23
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito	\$ 0,00

La responsabilidad que genera de US \$ 6.692,23 debe ser cancelado hasta el 28/04/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17791345

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 97059

RUC 201 0791726808001

202 CONSTRUCTORA ARICHABALA CASTILLO CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	476,500
Caja, bancos	311	71,476.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	338.75	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	42.17	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	39,843.59	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	476,500
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2.4	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediarios (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	773,096.41			
Inventario de suministros y materiales	327	90,357.28			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	975,157.34			

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Formulario de Declaración del Impuesto a la Renta

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	492.8	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,145.56	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,710.8	Compras netas locales de materia prima	707	1,142,127.72		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	90,357.28		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	299.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	773,096.41		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	8,050.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	23,158.46
Gastos de organización y constitución	373	136.09	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,729.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,813.77
(-) Amortización acumulada	378	6.8	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,158.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	129.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	118.8	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	204.31	730	54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,182.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,498.32	734	7,738.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,113.19	736	19.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	32.59
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	68.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	983,337.46	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	473,346.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,793.94
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	456,823.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	26.22	784	273.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,694.63	Amortizaciones	785	0	786	6.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,897.89	Servicios públicos	787	129.77	788	1,510.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,871.4	790	14,209.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	73,811.93	792	316.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	365,447.97		
Provisiones	428	6,781.71	TOTAL GASTOS			798	65,066.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	950,544.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	430,514.08
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	45,985.92
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,897.89
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	39,088.03
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	950,544.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	30,773.73
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	8,314.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	6,694.63
			(-) Anticipo pagado			851	2.4
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	1,619.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	30,773.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,692.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,793.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	983,337.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,605.24

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 6,692.23

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 6,692.23

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 6,692.23

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0702100850

RUC CONTADOR

199 0703222539001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

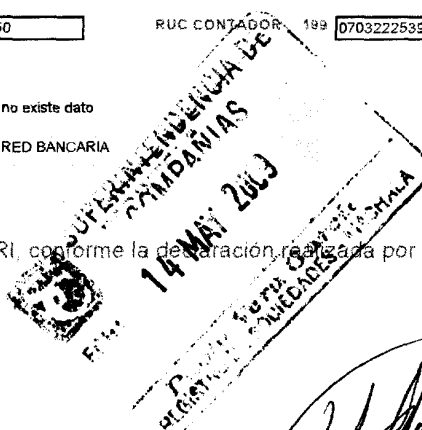
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266204439

Fecha Recaudación: 28/04/2009

CERTIFICADO: Este documento es fiel copia de su original



[Signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

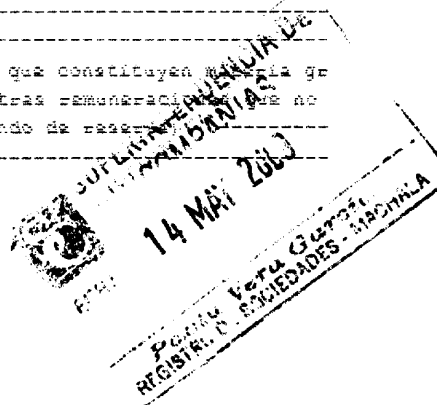
RUC: 0791726808001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA ARICHABALA CASTILLO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LOCAL -----	0702100830
199	RUC CONTADOR -----	0703222339001
201	RUC -----	0791726808001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORA ARICHABAL
203	EXPEDIENTE -----	97039
312	Caja, Bancos -----	71,476.74
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	338.73
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relaciones locales / Corrient	42.17
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	39,843.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2.40
326	Inventario de productos en proceso -----	773,096.41
327	Inventario de suministros y materiales -----	90,337.23
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTES -----	973,137.34
343	Muebles y enseres -----	492.80
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,146.36
345	Equipo de computación y software -----	4,710.80
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	299.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,030.32
373	Gastos de organización y constitución -----	136.09
378	Amortización acumulada -----	5.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	129.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	983,337.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	473,346.06
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corrient	436,823.73
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,634.63
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,897.89
428	Provisiones -----	5,781.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	930,344.06
499	TOTAL DEL PASIVO -----	930,344.06
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,619.67
517	Utilidad del ejercicio -----	30,773.73
593	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,793.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	983,337.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	476,300.00
699	TOTAL INGRESOS -----	476,300.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,142,127.72
709	Inventario final de materia prima -----	90,337.23
711	Inventario final de productos en proceso -----	773,096.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen la gr	23,158.46
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones no	2,729.90
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	2,813.77
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,138.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

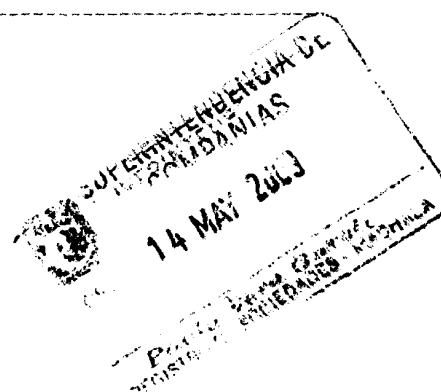
RUC: 0791725305001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ARICHABALA CASTILLO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

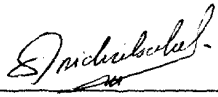
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	118.80
728	Costo - Combustibles -----	204.21
730	Gasto - Combustibles -----	34.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	6,182.60
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,498.32
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,722.26
735	Costo - Transporte -----	2,113.18
736	Gasto - Transporte -----	19.50
738	Gasto - Comisiones locales -----	32.38
739	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	68.40
746	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,783.84
743	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	26.22
744	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	273.11
746	Gasto - Amortizaciones -----	8.80
747	Costo - Servicios públicos -----	129.77
748	Gasto - Servicios públicos -----	1,510.26
749	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,871.40
750	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,209.70
751	Costo - Pagos por otros bienes -----	73,811.93
752	Gasto - Pagos por otros bienes -----	316.32
757	SUBTOTAL COSTO -----	352,447.57
758	SUBTOTAL GASTO -----	63,066.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	430,314.08
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	45,563.52
811	1% Participación a trabajadores -----	6,897.89
818	UTILIDAD GRAVABLE -----	38,665.63
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	30,773.73
842	Saldo utilidad gravable -----	8,314.30
849	Total impuesto causado -----	6,694.63
851	Anticipo pagado -----	2.40
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,692.23
878	Anticipo próximo año -----	6,603.24
901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,692.23
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,692.23
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
939	TOTAL PAGADO -----	6,692.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791726808001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ARICHABALA CASTILLO C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0702100850



Firma Contador (a)

C.I. 0703222539001

