

9861

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990389578001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA MONTAJE Y CONSTRUCCION INGECONSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	431,905.38
718	(-) Inventario final de materia prima -----	74,120.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,713.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,280.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,217.44
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	44,663.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,694.49
736	Promoción y publicidad -----	1,449.50
737	Combustibles -----	5,535.65
738	Lubricantes -----	856.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,005.55
742	Suministros y materiales -----	2,835.10
743	Transporte -----	39,832.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	557.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,674.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,038.77
749	Depreciación de activos fijos -----	12,555.77
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	4,361.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	219.65
761	Otros gastos locales -----	29,893.62
763	IVA que se carga al gasto -----	274.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	576,123.34
801	Utilidad del ejercicio -----	80,760.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,114.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,051.68
814	Utilidad Gravable -----	69,698.00
816	Reinvertir y capitalizar -----	69,698.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,454.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,330.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	124.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	124.20
903	INTERES POR MORA -----	4.99
904	MULTAS -----	0.45
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	129.64
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	129.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990389578001

RAZON SOCIAL: INGIENERIA MONTAJE Y CONSTRUCCION INGECONSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908967201
199	RUC CONTADOR -----	0906063888001
201	RUC -----	0990389578001
202	Razón Social -----	INGIENERIA MONTAJE Y C
311	Caja bancos -----	14,392.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	65,766.26
326	Inventario de materia prima -----	74,120.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	154,278.61
345	Muebles y enseres -----	381.12
346	Maquinaria y equipo -----	130,477.22
349	Equipo de computación y software -----	2,930.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,805.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,755.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,539.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	96,810.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	96,810.17
377	Otros activos diferidos -----	18,950.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,950.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	270,039.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,077.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,949.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	124.20
427	Obligaciones con el IESS -----	219.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,114.06
431	Provisiones a corto plazo -----	999.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,484.44
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,852.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,852.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,336.82
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	87,299.61
507	Reservas legal -----	11,004.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	806.00
509	Reserva de capital -----	17,977.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	67,296.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	53,318.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	238,702.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	270,039.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	612,239.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	44,643.75
699	TOTAL INGRESOS -----	656,883.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	682.63
715	Inventario inicial de materia prima -----	26,995.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990389578001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA MONTAJE Y CONSTRUCCION INGECONSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Firma Representante Legal

C.I. 0908967201

Firma Contador (a)

C.I. 0906063888001



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

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

Red bancaria
0990389578001
870183367421
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

IMC. INGENIERIA. MONTAJE Y CONSTRUCCION INGECONSA S.A.
2007
09/06/2008
22/04/2008
02:56:27 PM
23/06/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 124.20
\$ 4.99
\$ 0.45
\$ 129.64

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 129.64
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 129.64 , debe ser cancelado hasta el 23/06/2008

BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 129.64

NOMBRE: IMC. INGENIERIA. MONTAJE

CEP No.: 870183367421

RUC: 0990389578001

IMPUESTO: 1021

GUAYAS - Urdesa 2008-06-10 Caja:0061 Hora:11:24:09 REF:4272510 Usr:GAUENDAN

CHEQUES N/D A CTA OTROS VAL.

TOTAL 129.64

GUAYAS

11 JUN 2008

Paola Pineda

GUAYAS

*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.