DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORÍA POR EL EJERCICIO FISCAL EXPRESADO EN DÓLARES

FORMULARIO 101

No. 0056574

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2 0 0 7
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 9 9 2 1 2 8 1 5 1 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, INFRAOBRAS S.A.
203 EXPEDIENTE	101212

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	—	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	—	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	—	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	—	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	—	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301		3.741,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		6.593,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		93.953,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320		104.288,84
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		466,65
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		585,87
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		278,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		774,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357		774,51
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		—
OTROS ACTIVOS	371		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373		—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 370 +357	374		105.063,35
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375		5.912,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378		—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	379		—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	380		—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		236,90
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		1.583,36
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	383		—
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	384		—
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		—
PROVISIONES	387		—
CRÉDITO A MUTUO	388		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		7.733,01
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393		—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	394		52.455,00
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	395		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		—
PROVISIONES	400		—
CRÉDITO A MUTUO	401		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		52.455,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		38.710,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		38.710,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		—
TOTAL OTROS PASIVOS	407		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 489	409		98.898,01

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		—
RESERVA LEGAL	413		53,59
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		—
RESERVA DE CAPITAL	415		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		561,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419		4.750,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		6.165,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	422		105.063,35
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424		93.975,00
EXPORTACIONES NETAS	425		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427		—
OTRAS RENTAS	428		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	433		93.975,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435		66.981,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445		—
BAJA DE INVENTARIOS	446		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452		5.363,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455		1.097,59
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457		3.662,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	458		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459		—
COMBUSTIBLES	460		—
LUBRICANTES	461		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	465		386,77
TRANSPORTE	466		3.055,83
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467		852,00
GASTOS DE VIAJE	468		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469		873,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472		46,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473		—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476		—
AMORTIZACIONES — LOCALES	477		—
AMORTIZACIONES — AL EXTERIOR	478		—
AMORTIZACIONES (informativo) — LOCALES	479		—
AMORTIZACIONES (informativo) — AL EXTERIOR (informativo)	480		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	481		—
PÉRDIDA EN VENTA — LOCALES	482		5.321,96
PÉRDIDA EN VENTA — DEL EXTERIOR	483		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	484		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	485		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	486		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	487		87.641,55
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	488		6.333,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	489		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	490		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	491		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	492		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	493		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	494		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	495		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	496		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 *15%)	497		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	499		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500		—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	501		6.333,45
- PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	502		—
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503		—
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	504		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 * 15%) + (517 * 25%)	505		1.583,36
(-) ANTICIPO PAGADO	506		93,61
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	507		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	508		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	509		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	510		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 516-519-520-521-522-523-524	511		—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 516-519-520-521-522-523-524	512		1.489,75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO MÍNIMO AÑO (Se toma el mayor entre los cuatro conceptos) — OPCIÓN A: (50%*(BC)-RET) — OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CVG)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET	513		983,76
SOLICITUDES PARA FORMAS DE PAGO			
PAGO EN EXCESO	514		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 512 - 513	515		1.489,75
INTERÉSES MORA	516		—
MULTAS	517		—
TOTAL PAGADO 512 + 513 + 514	518		1.489,75
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	519		1.489,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	520		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	521		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARDO GUZMAN L. — NOMBRE: GRISELDA SOLORZANO

522 C.I. No. 0 9 1 0 3 4 2 3 6 9 — 523 RUC No. 0 9 0 6 3 4 2 3 2 6 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
524 N/C No. —	525 N/C No. —	526 N/C No. —	527 N/C No. —	528 Resol. No. —
529 USD —	530 USD —	531 USD —	532 USD —	533 USD —
CAMPO 612 Y 623 LEY No.	534 REGISTRO OFICIAL No.	535 USD —	536 AÑO — MES — DÍA —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASSI S.A. TELF.: 5813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1865 11:19:54 09/30/2008 5 1 Juzcates
09 2070 9660 IMPUESTOS H:H
Tip.Tarifa.: 101 IMPIO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 27-017-0005710
0591+00.75 BANCO BOLIVARIANO