

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992182997001

RAZON SOCIAL: OPEVIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

102561

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	552
201	RUC -----	0992182997001
202	Razón Social -----	OPEVIAL S.A.
311	Caja bancos -----	43,679.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	298,943.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	236,642.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	119,695.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,223.20
330	Mercaderías en tránsito -----	151,462.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	428.83
338	Otros activos corrientes -----	2,100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	876,175.80
345	Muebles y enseres -----	12,189.29
346	Maquinaria y equipo -----	808.00
349	Equipo de computación y software -----	593,759.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,926.61
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,592.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	595,396.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,880.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,880.22
377	Otros activos diferidos -----	648,286.77
378	(-) Amortización acumulada -----	642,778.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,508.11
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	16,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	16,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	951,564.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	193,801.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	18,960.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,833.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	35,424.53
427	Obligaciones con el IESS -----	92,840.11
428	Obligaciones con empleados -----	136,059.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,005.55
432	Crédito a mutuo -----	50,634.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	561,559.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	561,559.13
501	Capital suscrito o asignado -----	182,093.00
507	Reservas legal -----	32,338.65
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	69,310.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	106,262.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	390,005.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	951,564.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	890,319.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992182997001

RAZON SOCIAL: OPEVIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	15,440.31
610	Ingresos por reembolso -----	5,272,894.20
699	TOTAL INGRESOS -----	905,759.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,793.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,186.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,847.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,973.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,004.07
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,500.00
737	Combustibles -----	1,807.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	600.35
742	Suministros y materiales -----	1,597.48
743	Transporte -----	316,407.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,487.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,549.82
749	Depreciación de activos fijos -----	113,839.81
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	135,827.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	430.35
756	Intereses pagados a terceros locales -----	10.76
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	5,272,894.20
761	Otros gastos locales -----	26,203.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	739,066.90
801	Utilidad del ejercicio -----	166,692.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	25,005.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10.76
814	Utilidad Gravable -----	141,698.13
817	Saldo utilidad gravable -----	141,698.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,424.53
819	(-) Anticipo pagado -----	14,321.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	8,901.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,201.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,810.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,201.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,201.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907096762
199	RUC CONTADOR -----	0915836209001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,201.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

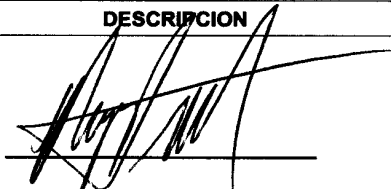
RUC: 0992182997001

RAZON SOCIAL: OPEVIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0907096762



Firma Contador (a)

C.I. 0915836209001



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

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

Convenio de Debito
0992182997001
870127895631
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

OPEVIAL S.A.
2006
16/04/2007
12:55:09 PM
26/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 12,201.33
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 12,201.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 12,201.33
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 12,201.33 , será debitado el 16/04/2007 Rol# Constante 100349281 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.