

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992385324001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE OBRAS S.A. INOBRASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992385324001
202	Razón Social -----	INGENIERIA DE OBRAS S.
203	EXPEDIENTE -----	11781605
311	Caja bancos -----	5,391.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,710.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	86,493.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	354.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	143,949.55
345	Muebles y enseres -----	1,499.25
346	Maquinaria y equipo -----	147,661.00
349	Equipo de computación y software -----	3,168.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,294.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	148,034.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	148,034.04
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	43,273.27
377	Otros activos diferidos -----	654.28
378	(-) Amortización acumulada -----	3,571.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	41,156.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	333,140.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	119,321.17
419	Prestamos de accionistas locales -----	26,392.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,864.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,110.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,733.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	151,422.28
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	169,389.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	169,389.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	320,811.75
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	927.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,601.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,328.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	333,140.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	353,259.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	174,723.08
699	TOTAL INGRESOS -----	527,982.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	66,466.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,931.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,208.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	286,705.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,870.11
737	Combustibles -----	24,706.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992385324001

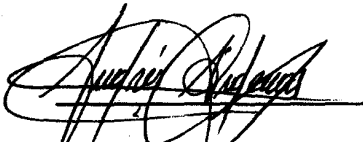
RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE OBRAS S.A. INOBRASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

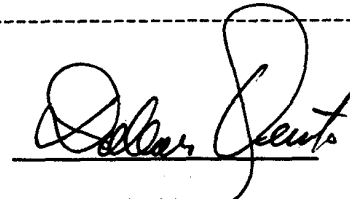
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	6,625.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	832.88
742	Suministros y materiales -----	6,689.66
743	Transporte -----	12,376.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	709.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,551.93
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,726.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,873.13
749	Depreciación de activos fijos -----	4,993.61
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,571.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,867.94
760	Gastos provisiones y deducibles -----	25,965.45
761	Otros gastos locales -----	1,764.76
762	Otros gastos del exterior -----	37,322.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	509,759.50
801	Utilidad del ejercicio -----	18,223.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,733.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	355.83
814	Utilidad Gravable -----	15,845.44
817	Saldo utilidad gravable -----	15,845.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,961.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,851.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,110.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,110.25
903	INTERES POR MORA -----	28.64
904	MULTAS -----	99.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,238.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917478125
199	RUC CONTADOR -----	0904985637001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,238.81
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA




Firma Representante Legal

C.I. 0917478125


Firma Contador (a)

C.I. 0904985637001

117816

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

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

Red bancaria
0992385324001
870140241459
1021
Renta Sociedades
101

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

INGENIERIA DE OBRAS S.A. INOBRASA
2006
13/08/2007
12/04/2007
10:59:48 AM
12/09/2007

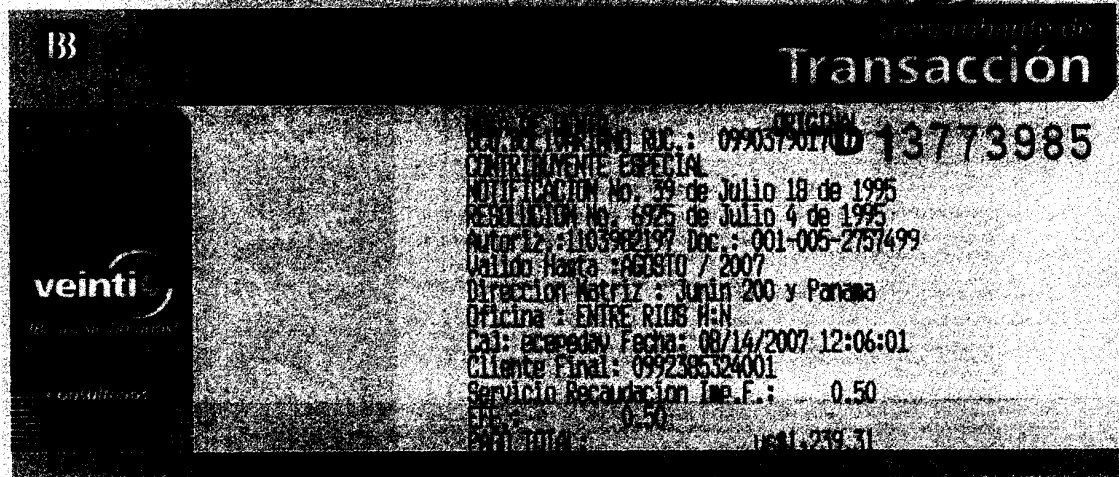
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,110.25
\$ 28.64
\$ 99.92
\$ 1,238.81

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

\$ 1,238.81
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,238.81 , debe ser cancelado hasta el 12/09/2007



960 12:05:56 08/14/2007 6 1 ecapedav
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992385324001
Razon social : INGENIERIA DE OBRAS S.A. INOBRASA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep.: 870140241459
Aut.: SRI
Ete: US\$1,238.81 CNO : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$1,238.81

<https://declaraciones.sri.gov.ec/req-declaracion-sri-pagos/recepcion/detalleComprobante.jsps?num=8...> 13/08/2007