

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295567001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA NACIONAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Superintendencia de
Compañías
30 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	123
201	RUC -----	1790295567001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA NACIONAL
203	EXPEDIENTE -----	12234
311	Caja bancos -----	436,080.94
313	Inversiones financieras temporales -----	1,421,488.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	904,122.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,197,405.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	55,515.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,102.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	109,839.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,131,556.54
341	Terrenos -----	125,819.98
345	Muebles y enseres -----	51,238.68
346	Maquinaria y equipo -----	5,646,686.43
349	Equipo de computación y software -----	25,192.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,951,796.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,137,912.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,662,821.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,662,821.42
394	Otros activos -----	26,388.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,388.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,820,766.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,176,283.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	450,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	33,936.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,542.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	146,611.09
427	Obligaciones con el IESS -----	3,454.55
428	Obligaciones con empleados -----	219,013.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	103,490.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,169,331.38
471	Anticipo clientes -----	1,000,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,000,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,169,331.38
501	Capital suscrito o asignado -----	1,376,520.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	435,402.96
507	Reservas legal -----	241,087.77
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	64,908.71
509	Reserva de capital -----	1,149,358.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,451.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	388,608.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,651,434.83

12234

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295567001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA NACIONAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASÍVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,820,766.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,485,658.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	608,985.53
605	Rendimientos financieros -----	60,253.14
606	Otras rentas -----	12,274.68
699	TOTAL INGRESOS -----	6,167,172.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	281,948.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,626.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	306,412.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	132,042.34
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	393,511.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	548,081.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,534.73
736	Promoción y publicidad -----	27,144.94
737	Combustibles -----	421,326.35
738	Lubricantes -----	47,136.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	46,589.44
742	Suministros y materiales -----	1,264,658.16
743	Transporte -----	723,558.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,185.53
745	Gastos de viaje -----	18,797.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,515.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,588.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	157,555.88
749	Depreciación de activos fijos -----	900,969.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,193.12
756	Intereses pagados a terceros locales -----	18,160.17
761	Otros gastos locales -----	59,106.75
763	IVA que se carga al gasto -----	48,135.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,485,778.64
801	Utilidad del ejercicio -----	681,393.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	103,490.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,992.06
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,451.24
814	Utilidad Gravable -----	586,444.34
817	Saldo utilidad gravable -----	586,444.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	146,611.09
819	(-) Anticipo pagado -----	48,132.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	61,707.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	36,771.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,597.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	36,771.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	36,771.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100002904

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

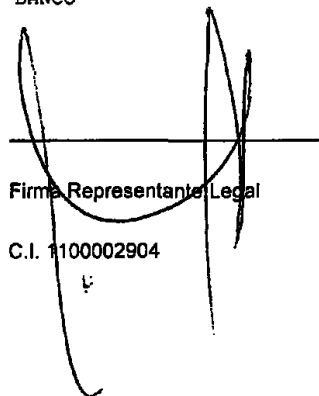
RUC: 1790295567001

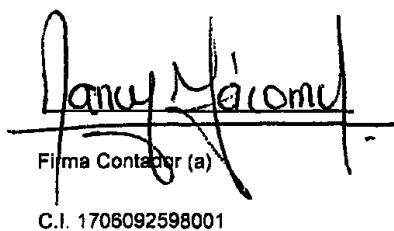
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA NACIONAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1706092598001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	36,771.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


Firma Representante Legal
C.I. 1100002904


Firma Contador (a)
C.I. 1706092598001