

13819

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390061788001

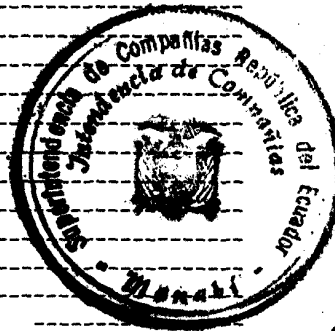
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

baja 21

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	1390061788001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA CARLO POG
203	EXPEDIENTE -----	13819
311	Caja bancos -----	152,180.38
313	Inversiones financieras temporales -----	1,600,114.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,031,633.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,824.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,135.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	59,623.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,348.99
332	Seguros pagados por anticipado -----	26,286.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,873,497.78
341	Terrenos -----	7,822.71
342	Edificios -----	202,066.06
345	Muebles y enseres -----	6,870.71
346	Maquinaria y equipo -----	43,957.33
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	761,329.00
349	Equipo de computación y software -----	17,970.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,513,555.09
353	Otros activos fijos tangibles -----	16,132.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,989,018.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,580,685.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,580,685.26
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	73,127.39
377	Otros activos diferidos -----	418,028.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	491,155.87
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	570,747.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	570,747.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,516,086.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	937,144.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	350,395.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	180,339.68
427	Obligaciones con el IESS -----	776.62
428	Obligaciones con empleados -----	70,570.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,539,227.07
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	96,778.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	96,778.42
471	Anticipo clientes -----	3,889,991.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,889,991.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,525,996.79
501	Capital suscrito o asignado -----	410,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	700,060.66



30 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390061788001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	56,706.22
509	Reserva de capital -----	388,639.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	503,386.53
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	68,703.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,990,089.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,516,086.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	194,135.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	568,200.24
605	Rendimientos financieros -----	1,032.45
699	TOTAL INGRESOS -----	763,367.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,153.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	76,168.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,494.62
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	148,353.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,783.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,887.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	45,199.55
736	Promoción y publicidad -----	1,276.43
737	Combustibles -----	57,876.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59,335.07
742	Suministros y materiales -----	2,600.22
743	Transporte -----	17,387.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,902.19
745	Gastos de viaje -----	3,250.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,090.16
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	13,053.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,284.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	73,277.81
761	Otros gastos locales -----	146,689.04
763	IVA que se carga al gasto -----	7.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	832,071.29
802	Pérdida del ejercicio -----	68,703.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,689.85
815	Pérdida -----	64,013.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,348.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,348.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303194581
199	RUC CONTADOR -----	1710279181001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



30 ABR. 2007

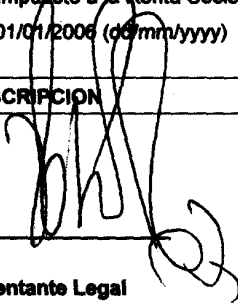
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390061788001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal C.I. 1303194581	Firma Contador (a) C.I. 1710279181001



13 0 ABR. 2007

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

1390061788001

990128357087

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI S.A.**

2006

19/04/2007

01:41:46 PM

24/04/2007

19/04/2007

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

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



13 0 ABR. 2007