

151405

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925440001

RAZON SOCIAL: GRAVA CONTRUCCIONES GRAVACONS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791925440001
202	Razón Social -----	GRAVA CONTRUCCIONES GR
203	EXPEDIENTE -----	151405
311	Caja bancos -----	2,707.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,410.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	38,187.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,990.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	76,295.46
345	Muebles y enseres -----	131.34
346	Maquinaria y equipo -----	160.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	262.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	262.84
371	Gastos de organización y constitución -----	988.00
378	(-) Amortización acumulada -----	905.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	82.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,640.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,761.91
419	Prestamos de accionistas locales -----	14,403.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,475.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,330.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,330.13
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	553.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,757.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,310.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	76,640.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	303,249.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,466.60
699	TOTAL INGRESOS -----	321,716.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	189,348.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,460.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,971.52
737	Combustibles -----	2,569.25
738	Lubricantes -----	281.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,888.10
742	Suministros y materiales -----	1,873.70
743	Transporte -----	80,051.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	163.07
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	882.59
749	Depreciación de activos fijos -----	29.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	891.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925440001

RAZON SOCIAL: GRAVA CONTRUCCIONES GRAVACONS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

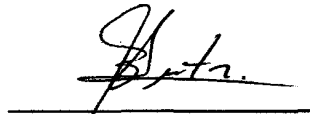
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	17,324.33
763	IVA que se carga al gasto -----	1,223.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	306,958.95
801	Utilidad del ejercicio -----	14,757.44
814	Utilidad Gravable -----	14,757.44
817	Saldo utilidad gravable -----	14,757.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,689.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,990.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	698.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	698.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	698.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707283519
199	RUC CONTADOR -----	1713342390001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	698.98
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,689.36



Firma Representante Legal

C.I. 1707283519



Firma Contador (a)

C.I. 1713342390001