

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791958071001

RAZON SOCIAL: ASOCIACION CONSTRUCTORA MAZAR IMPREGILO-HERDOIZA CRESPO

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 -----	878
201	RUC -----	1791958071001
202	Razón Social -----	ASOCIACION CONSTRUCTOR
203	EXPEDIENTE -----	153274
311	Caja bancos -----	3,154,628.91
313	Inversiones financieras temporales -----	7,830,191.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,224,692.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	335,299.58
1	Otras cuentas por cobrar -----	900,503.95
3	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,022,583.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	69,653.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	614,825.72
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,685,465.05
330	Mercaderías en tránsito -----	2,161,257.01
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	794,955.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	390,041.49
333	Arriendos pagados por anticipado -----	10,733.33
338	Otros activos corrientes -----	200,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,394,830.67
345	Muebles y enseres -----	704,727.36
346	Maquinaria y equipo -----	15,341,499.99
349	Equipo de computación y software -----	163,690.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	998,810.78
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	4,569,526.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,639,201.78
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	154,846.34
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	154,846.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,794,048.12
394	Otros activos -----	85,052,628.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	85,052,628.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	125,241,507.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,947,040.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,500,858.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60,065.40
427	Obligaciones con el IESS -----	166,667.59
428	Obligaciones con empleados -----	1,159,895.66
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	2,427,247.34
431	Provisiones a corto plazo -----	6,703,743.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,965,518.54
459	Provisiones -----	1,373,584.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,373,584.85
471	Anticipo clientes -----	31,057,949.05
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	31,057,949.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791958071001

RAZON SOCIAL: ASOCIACION CONSTRUCTORA MAZAR IMPREGILO-HERDOIZA CRESPO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
481	Ingresos anticipados -----	73,844,454.66
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	73,844,454.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	125,241,507.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	125,241,507.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	Y240829
199	RUC CONTADOR -----	0102376605001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

ASOCIACION CONSTRUCTORA MAZAR
IMPREGILO HERDOIZA CRESPO

Firma Representante Legal

C.I. Y240829

ASOCIACION CONSTRUCTORA MAZAR
IMPREGILO HERDOIZA CRESPO

Firma Contador (a)

C.I. 0102376605001

