

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

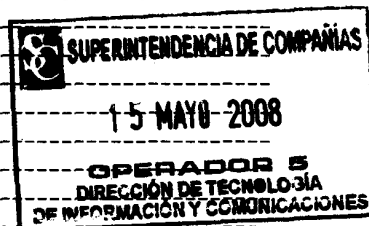
RUC: 1791987306001

RAZON SOCIAL: CET CONSTRUCCIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710537521
199	RUC CONTADOR -----	1711785491001
201	RUC -----	1791987306001
202	Razón Social -----	CET CONSTRUCCIONES S.A
203	EXPEDIENTE -----	153395
311	Caja bancos -----	2,280.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	131,845.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,948.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	57,789.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	158,557.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,534.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	466.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,875.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	374,399.72
345	Muebles y enseres -----	1,217.85
346	Maquinaria y equipo -----	3,917.68
349	Equipo de computación y software -----	4,872.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,433.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,933.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,507.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,507.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	392,906.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	86,156.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,526.45
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,701.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,056.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,133.47
427	Obligaciones con el IESS -----	4,335.69
428	Obligaciones con empleados -----	9,288.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,211.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	124,411.12
471	Anticipo clientes -----	262,749.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	262,749.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	387,160.42
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	600.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,946.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,746.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	392,906.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	833,198.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,286.00
606	Otras rentas -----	21,672.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

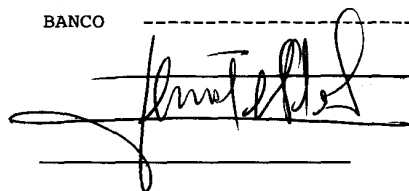
RUC: 1791987306001

RAZON SOCIAL: CET CONSTRUCCIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	860,156.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	517,214.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	68,803.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,048.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,945.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,739.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,657.41
736	Promoción y publicidad -----	674.96
737	Combustibles -----	26,510.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,712.97
742	Suministros y materiales -----	10,682.84
743	Transporte -----	77,281.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,185.32
745	Gastos de viaje -----	4,015.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,664.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,240.37
749	Depreciación de activos fijos -----	5,791.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,318.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,071.17
761	Otros gastos locales -----	43,306.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	850,864.66
801	Utilidad del ejercicio -----	9,291.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,211.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,453.92
814	Utilidad Gravable -----	12,533.89
817	Saldo utilidad gravable -----	12,533.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,133.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,875.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,741.54
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1710537521



Firma Contador (a)

C.I. 1711785491001