

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792018277001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

154.476

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1792018277001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA HERDOIZA
203	EXPEDIENTE -----	7066751
311	Caja bancos -----	131,211.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,462.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	137,945.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,327.09
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,275.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	305,221.69
346	Maquinaria y equipo -----	895,894.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	142,107.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	59,797.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	978,204.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	978,204.42
377	Otros activos diferidos, -----	45,273.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	45,273.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,328,699.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,160.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,165.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	225,422.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	259,748.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	259,748.88
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,048,950.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,068,950.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,328,699.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	982,708.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	950,000.00
605	Rendimientos financieros -----	104.50
699	TOTAL INGRESOS -----	1,932,813.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,440.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,223.85
736	Promoción y publicidad -----	720.00
737	Combustibles -----	7,941.66
738	Lubricantes -----	615.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,482.26
742	Suministros y materiales -----	377.95
743	Transporte -----	5,760.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,505.94
745	Gastos de viaje -----	1,538.34
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	8.93
749	Depreciación de activos fijos -----	59,797.47
761	Otros gastos locales -----	535,580.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792018277001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

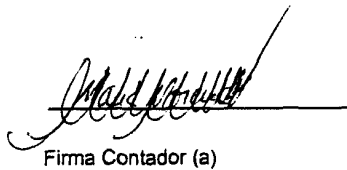
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	10,447.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	658,439.96
801	Utilidad del ejercicio -----	1,274,373.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,318.48
814	Utilidad Gravable -----	1,277,691.62
816	Reinvertir y capitalizar -----	940,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	337,691.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	225,422.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,327.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	206,095.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	93,384.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	206,095.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	206,095.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704888963
199	RUC CONTADOR -----	1309683744001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	206,095.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1704888963



Firma Contador (a)

C.I. 1309683744001