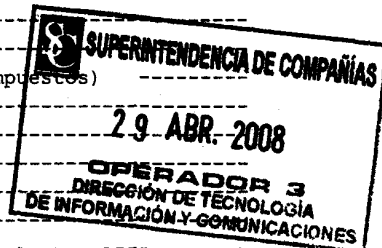


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792018277001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A.
 IMPUESTO: 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 -----	16 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704888963 ✓
199	RUC CONTADOR -----	1309683744001 ✓
201	RUC -----	1792018277001 ✓
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA HERDOIZA ✓
203	EXPEDIENTE -----	154476 ✓
311	Caja bancos -----	3,005.30 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,754.88 ✓
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,008.00 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	300.00 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	228,253.42 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	128,659.98 ✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,076.80 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	378,058.38 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	893,894.75 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	205,410.71 ✓
353	Otros activos fijos tangibles -----	31,525.83 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	187,857.31 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	942,973.98 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	942,973.98 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,321,032.36 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	116,324.98 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60,260.56 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,092.46 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	3,469.64 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	13,732.61 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,535.85 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	214,416.10 ✓
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,850.34 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,850.34 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	216,266.44 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	960,000.00 ✓
507	Reservas legal -----	108,476.59 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,055.21 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,234.12 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,104,765.92 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,321,032.36 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,086,280.00 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,000.00 ✓
606	Otras rentas -----	160.40 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	2,106,440.40 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	153,635.89 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,173.23 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

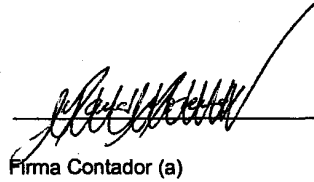
RUC: 1792018277001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,474.63 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	794.59 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	77,085.53 ✓
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	61,925.63 ✓
737	Combustibles -----	10,642.43 ✓
738	Lubricantes -----	741.11 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,205.48 ✓
742	Suministros y materiales -----	385.39 ✓
743	Transporte -----	13,817.36 ✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,453.44 ✓
745	Gastos de viaje -----	1,513.81 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	87.08 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,162.35 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	128,059.84 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	711.96 ✓
761	Otros gastos locales -----	1,536,837.34 ✓
763	IVA que se carga al gasto -----	289.31 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,049,996.40 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	56,444.00 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,535.85 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	461.68 ✓
814	Utilidad Gravable -----	48,369.83 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	48,369.83 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,092.46 ✓
819	(-) Anticipo pagado -----	93,384.38 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,275.60 ✓
898	Saldo a favor contribuyente -----	116,567.52 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704888963



Firma Contador (a)

C.I. 1309683744001

