

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790682919001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION E INGENIERIA SANITARIA CUEVA TERAN C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	1790682919001
202	Razón Social -----	CONSTRUCCION E INGENIE
203	EXPEDIENTE -----	17113-86
311	Caja bancos -----	3,432.73
313	Inversiones financieras temporales -----	1,149.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	49,223.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,311.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,789.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,390.30
328	Inventario de suministros y materiales -----	136,004.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	247,300.76
341	Terrenos -----	144,846.00
344	Instalaciones -----	2,347.47
345	Muebles y enseres -----	3,565.90
346	Maquinaria y equipo -----	1,370.02
349	Equipo de computación y software -----	4,724.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	67,731.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	519.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,689.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	141,415.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	141,415.55
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	5,509.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,509.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	394,225.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	52,233.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	55,802.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	798.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,452.52
427	Obligaciones con el IESS -----	506.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,731.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	113,524.92
471	Anticipo clientes -----	142,092.66
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	142,092.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	255,617.58
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	44,613.06
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,529.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	80,065.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,399.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	138,607.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	394,225.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	281,514.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790682919001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION E INGENIERIA SANITARIA CUEVA TERAN C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	245.30
606	Otras rentas -----	2,449.93
699	TOTAL INGRESOS -----	284,209.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,142.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	243,220.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	136,004.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,285.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,565.69
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	46,864.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,066.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,450.00
737	Combustibles -----	2,573.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,225.31
742	Suministros y materiales -----	8,109.82
743	Transporte -----	15,073.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	757.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,727.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,485.81
749	Depreciación de activos fijos -----	13,783.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	297.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	275,625.74
801	Utilidad del ejercicio -----	8,583.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,731.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,957.58
814	Utilidad Gravable -----	9,810.09
817	Saldo utilidad gravable -----	9,810.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,452.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,390.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	62.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	62.22
903	INTERES POR MORA -----	1.12
904	MULTAS -----	147.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	210.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703573921
199	RUC CONTADOR -----	1708728389001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	210.49
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

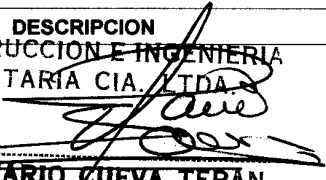
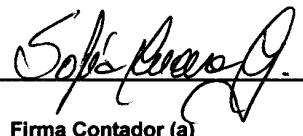
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790682919001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION E INGENIERIA SANITARIA CUEVA TERAN C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	CONSTRUCCION E INGENIERIA SANITARIA CIA. LTDA.	
	 ING. MARIO CUEVA TERÁN GERENTE Firma Representante Legal C.I. 1703573921	 Firma Contador (a) C.I. 1708728389001