

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

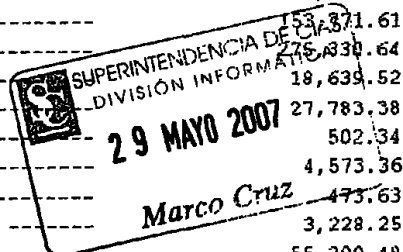
RUC: 1790682919001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3880604
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	1790682919001
202	Razón Social -----	CONSTRUCCION E INGENIE
203	EXPEDIENTE -----	17113
311	Caja bancos -----	13,626.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,794.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,330.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	934.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,116.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	54,758.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	121,559.03
341	Terrenos -----	144,846.00
344	Instalaciones -----	2,347.47
345	Muebles y enseres -----	4,245.90
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 -----	80,566.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	519.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	84,848.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	153,771.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	153,771.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	153,771.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,639.52
419	Prestamos de accionistas locales -----	27,783.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	502.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,573.36
427	Obligaciones con el IESS -----	473.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,228.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,200.40
471	Anticipo clientes -----	67,802.26
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	67,802.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	123,002.74
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	44,613.06
507	Reservas legal -----	1,529.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	84,465.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,720.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	152,327.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	275,330.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	375,649.43
699	TOTAL INGRESOS -----	375,649.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	136,004.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790682919001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	144,346.13
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	54,758.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,425.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,836.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,674.08
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	58,325.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,874.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,007.60
737	Combustibles -----	1,847.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,566.27
742	Suministros y materiales -----	4,139.34
743	Transporte -----	2,916.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	158.13
745	Gastos de viaje -----	419.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,062.28
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	16.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,081.27
749	Depreciación de activos fijos -----	1,158.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	396.56
761	Otros gastos locales -----	630.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	354,127.76
801	Utilidad del ejercicio -----	21,521.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,228.25
814	Utilidad Gravable -----	18,293.42
817	Saldo utilidad gravable -----	18,293.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,573.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,116.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	457.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	457.35
903	INTERES POR MORA -----	65.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	523.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703573921
199	RUC CONTADOR -----	1708728389001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	523.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

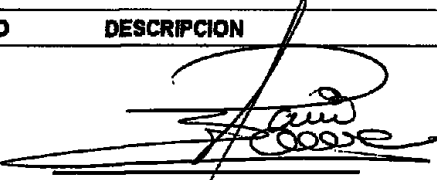
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790682919001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703573921	 Firma Contador (a) C.I. 1708728389001