

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390093213001

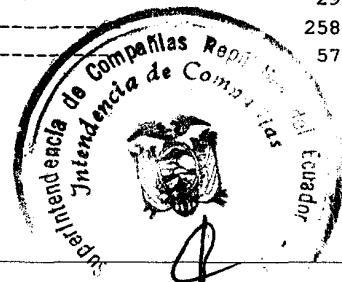
RAZON SOCIAL: MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

17168

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1390093213001
202	Razón Social -----	MOVIMIENTOS DE TIERRA
203	EXPEDIENTE -----	17168 ✓
311	Caja bancos -----	16,873.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	45,424.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,454.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,981.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	289.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,207.53
338	Otros activos corrientes -----	20,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,231.41
345	Muebles y enseres -----	410.00
346	Maquinaria y equipo -----	4,782.81
349	Equipo de computación y software -----	2,066.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	378,435.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	145,925.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	239,768.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	239,768.65
371	Gastos de organización y constitución -----	1,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	336,000.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,193.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,921.12
427	Obligaciones con el IESS -----	577.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,409.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	41,102.41
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,730.24
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	35,851.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	44,581.34
471	Anticipo clientes -----	118,052.22
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	118,052.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	203,735.97
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	90,352.64
507	Reservas legal -----	1,365.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,558.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,987.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	132,264.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	336,000.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	229,522.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	29,400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	258,922.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,624.80



27 MAR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

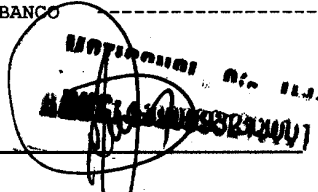
RUC: 1390093213001

RAZON SOCIAL: MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,598.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,045.81
737	Combustibles -----	4,173.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,849.61
742	Suministros y materiales -----	93,823.64
743	Transporte -----	3.00
745	Gastos de viaje -----	4,532.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,055.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,365.02
749	Depreciación de activos fijos -----	54,420.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	300.40
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,711.45
761	Otros gastos locales -----	4,739.38
763	IVA que se carga al gasto -----	283.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	249,525.84
801	Utilidad del ejercicio -----	9,397.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,409.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	217.91
814	Utilidad Gravable -----	8,205.42
817	Saldo utilidad gravable -----	8,205.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,051.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,207.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	156.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302571995
199	RUC CONTADOR -----	1308617370001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1302571995

MOTICONCI Cía. Ltda.
RUC: 1390093213001


Firma Contador (a)

C.I. 1308617370001



27 MAR. 2007

SRi**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1390093213001
870126218023
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA. LTDA.
2006
26/03/2007
12:00:00 AM
10/04/2007
26/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

**27 MAR. 2007**