

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1358

RUC: 1791421361001

RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791421361001
202	Razón Social -----	MATERIALES DE CONSTRUCCION
311	Caja bancos -----	453.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,227.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,590.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,913.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,276.11
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	38,477.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,938.32
343	Obras en proceso -----	157,729.32
344	Instalaciones -----	62,130.70
346	Maquinaria y equipo -----	163,276.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	902,842.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	603,515.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	683,463.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	683,463.72
377	Otros activos diferidos -----	163,366.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	163,366.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	907,768.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,273.98
419	Prestamos de accionistas locales -----	48,797.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,589.48
427	Obligaciones con el IESS -----	2,446.37
428	Obligaciones con empleados -----	18,760.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	103,867.98
449	Prestamos de accionistas locales -----	749,928.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	749,928.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	633,796.26
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	784.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	336.31
509	Reserva de capital -----	63,574.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,237.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	66,676.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,666.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,972.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	907,768.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	525,948.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,663.20
699	TOTAL INGRESOS -----	527,611.20
721	Inventario inicial de productos terminados -----	110,710.98
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	38,477.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	102,329.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791421351001

RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

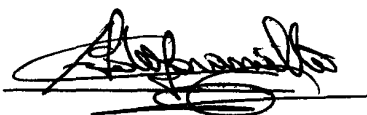
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,181.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,234.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	700.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,900.90
737	Combustibles -----	60,871.55
738	Lubricantes -----	26,474.00
742	Suministros y materiales -----	63,024.80
743	Gastos de viaje -----	1,521.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,895.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,618.86
749	Depreciación de activos fijos -----	118,781.20
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,176.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	314,945.08
801	Utilidad del ejercicio -----	12,555.12
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	1,899.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,176.44
814	Utilidad Gravable -----	13,942.64
817	Saldo utilidad gravable -----	13,942.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,483.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,276.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,790.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706570450
199	RUC CONTADOR -----	1704634268001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706570450



Firma Contador (a)

C.I. 1704634268001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791421361001

RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791421361001
202	Razón Social -----	MATERIALES DE CONSTRUCCION
311	Caja bancos -----	453.39
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,227.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,390.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,923.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,276.11
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	38,477.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,938.52
343	Obras en proceso -----	157,729.32
344	Instalaciones -----	61,130.70
346	Maquinaria y equipo -----	163,276.41
352	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	902,842.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	603,313.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	683,463.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	683,463.72
377	Otros activos diferidos -----	163,366.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	163,366.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	907,768.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,273.98
419	Prestamos de accionistas locales -----	48,797.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,389.48
427	Obligaciones con el IESS -----	2,446.37
428	Obligaciones con empleados -----	18,760.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	103,867.98
449	Prestamos de accionistas locales -----	749,928.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	749,928.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	833,796.28
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	794.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	356.31
509	Reserva de capital -----	63,374.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,257.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	66,676.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,666.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,972.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	907,768.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	525,948.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,663.20
699	TOTAL INGRESOS -----	527,611.20
721	Inventario inicial de productos terminados -----	110,710.98
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	38,477.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	102,329.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791421361001

RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

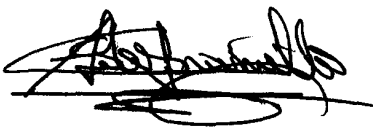
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,181.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,234.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	700.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,900.90
737	Combustibles -----	60,871.33
738	Lubricantes -----	26,474.00
742	Suministros y materiales -----	63,024.80
743	Gastos de viaje -----	1,321.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,895.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,618.86
749	Depreciación de activos fijos -----	118,781.20
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,176.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	514,945.08
801	Utilidad del ejercicio -----	12,666.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,899.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,176.44
814	Utilidad Gravable -----	13,942.64
817	Saldo utilidad gravable -----	13,942.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,485.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,276.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,790.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706570460
199	RUC CONTADOR -----	1704634268001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706570460



Firma Contador (a)

C.I. 1704634268001

SR

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791421361001
870128491452
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A.
2006
20/04/2007
02:36:08 PM
20/04/2007
20/04/2007

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