

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790805336001

RAZON SOCIAL: MONCAYO & ROOGIERO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1790805336001
202	Razón Social -----	MONCAYO & ROOGIERO ING
203	EXPEDIENTE -----	17622
311	Caja bancos -----	23,849.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	80,218.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	76,721.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,025.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,614.47
338	Otros activos corrientes -----	369.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	189,799.02
345	Muebles y enseres -----	10,881.28
346	Maquinaria y equipo -----	7,485.93
349	Equipo de computación y software -----	8,628.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,908.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,944.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,959.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,959.57
389	Inversiones a largo plazo otras -----	109,078.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	109,078.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	304,836.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,976.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,965.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,961.98
427	Obligaciones con el IESS -----	2,029.23
428	Obligaciones con empleados -----	3,004.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,954.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	79,892.88
449	Prestamos de accionistas locales -----	94,779.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	94,779.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	174,672.45
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	168,000.00
507	Reservas legal -----	606.63
509	Reserva de capital -----	138,009.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,296.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	270,196.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,448.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	130,164.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	304,836.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	321,747.99
607	Dividendos percibidos locales -----	8,510.64
699	TOTAL INGRESOS -----	330,258.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790805336001

RAZON SOCIAL: MONCAYO & ROOGIERO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,651.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,049.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,933.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,207.03
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	720.00
736	Promoción y publicidad -----	258.86
742	Suministros y materiales -----	1,802.46
743	Transporte -----	6,417.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	345.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	577.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,901.65
749	Depreciación de activos fijos -----	2,194.98
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	16,557.53
761	Otros gastos locales -----	220,041.22
763	IVA que se carga al gasto -----	434.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	303,893.63
801	Utilidad del ejercicio -----	26,365.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,954.75
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	8,510.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,954.33
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	1,276.60
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	9,282.64
814	Utilidad Gravable -----	27,847.90
817	Saldo utilidad gravable -----	27,847.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,961.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,614.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,347.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,866.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,347.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,347.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703852168
199	RUC CONTADOR -----	1709767220001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,347.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

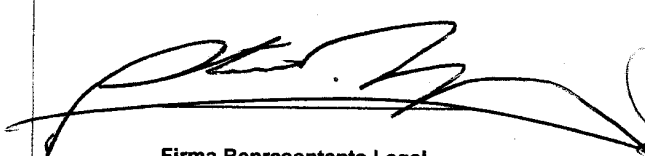
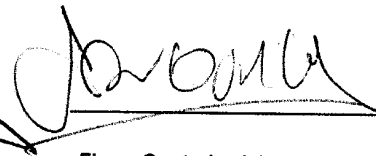
RUC: 1790805336001

RAZON SOCIAL: MONCAYO & ROOGIERO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1703852168

C.I. 1709767220001