

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

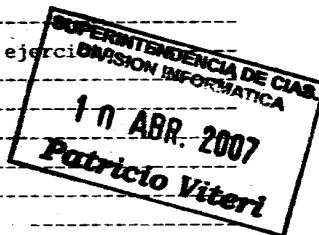
RUC: 1790889734001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION

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 -----	24
201	RUC -----	1790889734001
202	Razón Social -----	SERVICIOS TECNICOS PAR
203	EXPEDIENTE -----	18250-88
311	Caja bancos -----	6,111.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	196,172.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,277.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	89,447.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,617.95
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	437,478.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	968.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	728,418.23
341	Terrenos -----	158,000.00
342	Edificios -----	174,861.17
345	Muebles y enseres -----	24,302.76
349	Equipo de computación y software -----	25,411.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,834.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	153,598.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	249,611.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	249,611.27
371	Gastos de organización y constitución -----	368.30
378	(-) Amortización acumulada -----	368.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	978,029.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	331,609.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	54,743.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,284.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	62,594.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,603.17
427	Obligaciones con el IESS -----	8,971.95
428	Obligaciones con empleados -----	42,870.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,543.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	549,220.80
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	172,780.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	172,780.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	722,001.04
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,000.00
507	Reservas legal -----	27,689.73
509	Reserva de capital -----	78,430.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	73,219.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	57,688.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	256,028.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	978,029.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790889734001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,112,054.21
606	Otras rentas -----	80,203.18
699	TOTAL INGRESOS -----	4,192,257.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	357,125.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,624,716.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	437,478.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	109,430.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,659.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	212,281.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,017.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,228.00
735	Comisión a sociedades -----	20,723.50
736	Promoción y publicidad -----	2,995.21
737	Combustibles -----	1,786.41
740	Arrendamiento mercantil del exterior -----	34,950.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,340.62
742	Suministros y materiales -----	20,599.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,830.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,332.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,698.70
749	Depreciación de activos fijos -----	24,156.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,964.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,380.09
761	Otros gastos locales -----	29,560.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,095,301.31
801	Utilidad del ejercicio -----	96,956.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,543.41
814	Utilidad Gravable -----	82,412.67
817	Saldo utilidad gravable -----	82,412.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,603.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,617.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,985.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	683.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,985.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,985.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703651073
199	RUC CONTADOR -----	1704494432001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,985.22
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

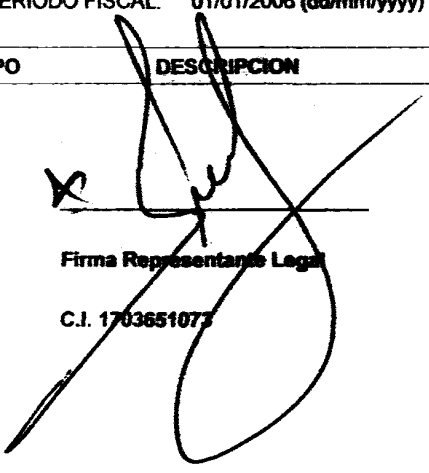
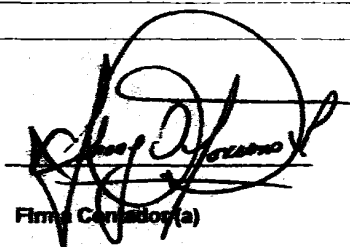
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790889734001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION

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. 1703651077	C.I. 1704484432001	