

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990521786001

RAZON SOCIAL: CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	107
201	RUC -----	0990521786001
202	Razón Social -----	CIMENTACIONES GENERALES
203	EXPEDIENTE -----	19377-81
311	Caja bancos -----	1,207,224.31
313	Inversiones financieras temporales -----	422,017.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	802,109.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	128,641.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,974.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	188,234.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,737.38
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	9,332.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,287.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,844,600.04
341	Terrenos -----	113,170.29
342	Edificios -----	309,004.46
343	Obras en proceso -----	177,723.23
344	Instalaciones -----	37,663.38
345	Muebles y enseres -----	20,733.38
346	Maquinaria y equipo -----	9,333,426.64
349	Equipo de computación y software -----	41,040.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	144,342.16
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,612,428.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,386,679.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,386,679.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,431,279.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	342,609.73
419	Préstamos de accionistas locales -----	601,183.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,503.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	90,382.49
427	Obligaciones con el IESS -----	47,503.48
428	Obligaciones con empleados -----	13,449.70
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	63,799.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,186,434.40
457	Provisiones para jubilación patronal -----	131,828.21
459	Provisiones -----	37,920.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	169,748.80
471	Anticipo clientes -----	596,613.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	596,613.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	1,952,798.83
501	Capital suscrito o asignado -----	1,113,200.00
507	Reservas legal -----	113,801.60
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	178,461.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990521786001

RAZON SOCIAL: CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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



CAMPO	DESCRIPCION	
309	Reserva de capital -----	866,478.61
312	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,936,071.42
313	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,234.41
317	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	217,233.44
398	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,478,481.10
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398) -----	6,431,279.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,515,612.87
603	Rendimientos financieros -----	21,283.63
606	Otras rentas -----	21,945.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,558,841.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	433,304.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	427,814.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	137,887.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	172,056.05
737	Combustibles -----	90,383.71
738	Lubricantes -----	17,216.45
739	Arrendamiento mercantil local -----	42,999.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	42,356.25
742	Suministros y materiales -----	1,613,659.67
743	Transporte -----	101,736.05
745	Gastos de viaje -----	63,177.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,001.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	34,402.96
749	Depreciación de activos fijos -----	519,472.01
761	Otros gastos locales -----	1,340,755.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,187,426.17
801	Utilidad del ejercicio -----	371,415.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	63,799.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	53,914.02
814	Utilidad Gravable -----	361,529.95
817	Saldo utilidad gravable -----	361,529.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	90,382.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	59,737.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30,645.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30,645.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30,645.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900861352
199	RUC CONTADOR -----	0908999220001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30,645.11
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990521786001

RAZON SOCIAL: CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S. A.

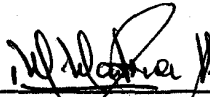
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal
ING. RAFAEL MIRANDA
C.I. 0500061352



Firma Contador (a)
MARIO MARTINEZ
C.I. 0500333220001



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
0990521786001
990128872856
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A.
2006
24/04/2007
07:19:52 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 30,645.11
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 30,645.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 30,645.11
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 30,645.11 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 0009002438 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

