

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990521786001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900861352
199	RUC CONTADOR -----	0908999220001
201	RUC -----	0990521786001
202	Razón Social -----	CIMENTACIONES GENERALE
203	EXPEDIENTE -----	19377-81
311	Caja bancos -----	262,786.76
313	Inversiones financieras temporales -----	494,852.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,544,346.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	407,519.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	188,988.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,988.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,908,482.25
341	Terrenos -----	115,170.29
342	Edificios -----	309,004.46
343	Obras en proceso -----	212,632.25
344	Instalaciones -----	37,665.38
345	Muebles y enseres -----	20,733.38
346	Maquinaria y equipo -----	6,907,408.22
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	2,204,661.30
349	Equipo de computación y software -----	45,489.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	161,931.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,942,136.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,072,559.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,072,559.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,981,042.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	594,994.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	238,299.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	191,815.25
427	Obligaciones con el IESS -----	72,642.61
428	Obligaciones con empleados -----	18,501.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	282,780.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,399,034.06
457	Provisiones para jubilación patronal -----	146,789.33
459	Provisiones -----	37,523.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	184,313.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,583,347.29
501	Capital suscrito o asignado -----	1,115,200.00
507	Reservas legal -----	115,801.60
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	178,461.62
509	Reserva de capital -----	866,478.61
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,936,071.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,185,681.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,397,694.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990521786001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,981,042.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,956,795.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	68,319.60
605	Rendimientos financieros	138,910.70
606	Otras rentas	42,108.84
699	TOTAL INGRESOS	13,206,134.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	563,438.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	145,844.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	822,213.52
728	Gasto provisión para jubilación patronal	14,564.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	287,269.06
732	Mantenimiento y reparaciones	563,218.51
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	42,999.96
736	Promoción y publicidad	6,854.48
737	Combustibles	43,409.39
738	Lubricantes	23,269.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	138,623.50
742	Suministros y materiales	5,226,917.44
743	Transporte	320,059.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	22,652.03
745	Gastos de viaje	68,761.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	55,293.56
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,944.88
748	Impuestos contribuciones y otros	27,037.54
749	Depreciación de activos fijos	760,298.82
761	Otros gastos locales	2,186,257.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	11,320,928.94
801	Utilidad del ejercicio	1,885,205.46
803	(-) 15% Participación trabajadores	282,780.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país	64,548.00
814	Utilidad Gravable	1,666,972.64
817	Saldo utilidad gravable	1,666,972.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	416,743.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	224,927.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	191,815.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	191,815.25
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	191,815.25
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	191,815.25



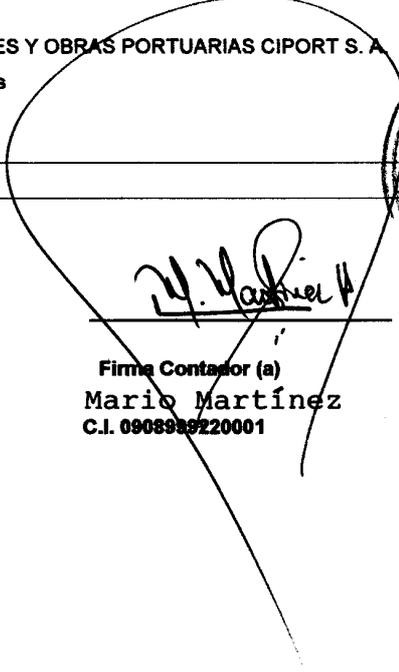
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990521786001
RAZON SOCIAL: CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)



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

Firma Representante Legal
Ing. Rafael Miranda
C.I. 0900861352



Firma Contador (a)
Mario Martínez
C.I. 090893920001