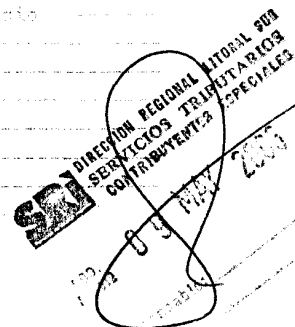


20297

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990033033001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES CLTIDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 001   | (01) CONTINUTIVA/CONTINGENTE                                    | CONTINGENTE            |
| 102   | AÑO                                                             | 2006                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina                                    | 46                     |
| 201   | RUC                                                             | 0990033033001          |
| 202   | Razón Social                                                    | COMPAÑIA GENERAL DE CO |
| 301   | EXPERIENCIA                                                     | 20297-00               |
| 311   | Caja bancos                                                     | 4,663.01               |
| 315   | Otras p. de cobro por cobrar clientes no relacionados           | 1,123,842.73           |
| 316   | Otras p. de cobro por cobrar clientes relacionados              | 1,414,078.20           |
| 321   | Otras cuentas por cobrar                                        | 412,275.53             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)                  | 39,597.31              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 185,271.88             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Mensual)              | 3,853.80               |
| 328   | Inventario de suministros y materiales                          | 33,041.81              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado                                  | 1,000.94               |
| 336   | Otros activos tangibles                                         | 312,361.31             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 4,104,625.56           |
| 341   | Terceros                                                        | 10,711.03              |
| 342   | Edificios                                                       | 334,488.03             |
| 345   | Muebles y enseres                                               | 131,051.33             |
| 346   | Maquinaria y equipo                                             | 194,843.30             |
| 349   | Equipo de computación y periférico                              | 180,910.81             |
| 351   | Transportes, equipo de transporte y equipo de transporte adv.   | 1,103,311.54           |
| 353   | Otros activos fijos tangibles                                   | 75,722.50              |
| 355   | El patrimonio acumulado de los socios                           | 1,451,433.07           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES                                     | 452,263.40             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                               | 452,263.40             |
| 377   | Otros activos diferidos                                         | 109,139.43             |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                           | 109,139.43             |
| 389   | Inversiones a largo plazo realizadas por el contribuyente       | 48,170.86              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                       | 48,170.86              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                | 4,714,403.27           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                    | 1,200,001.37           |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales              | 476,011.80             |
| 420   | Préstamos de accionistas locales                                | 71,888.90              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria                   | 11,157.56              |
| 427   | Obligaciones con el FPMR                                        | 20,787.70              |
| 428   | Obligaciones con empleados                                      | 54,547.23              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pago del salario  | 6,033.17               |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                          | 1,809,457.83           |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales              | 252,844.43             |
| 449   | Préstamos de accionistas locales                                | 7,721.00               |
| 459   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                      | 260,565.43             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (120+439+479+489)                              | 2,070,023.26           |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                     | 2,644,379.00           |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

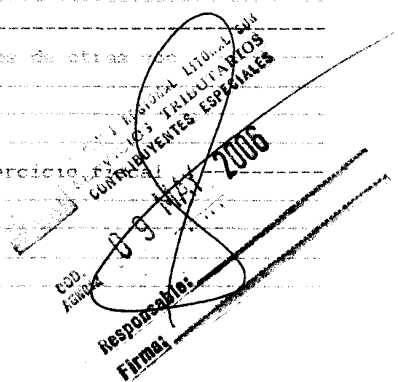
RUC: 0900030000001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 505   | Aportes sociales y adicionales para futura capitalización       | 400,000.00   |
| 507   | Reservas (Ley)                                                  | 4,774.00     |
| 509   | Reserva de capital                                              | 2,070,150.10 |
| 511   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 71,782.59    |
| 513   | (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores                   | 350,767.16   |
| 517   | Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos) | 27,307.02    |
| 598   | TOTAL DISTRIBUCIONES NETAS                                      | 2,430,379.02 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 4,714,403.27 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%                    | 2,009,185.78 |
| 603   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                     | 10,175.03    |
| 606   | Otras rentas                                                    | 3,367,839.56 |
| 607   | Dividendos percibidos locales                                   | 19,772.60    |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                  | 5,429,232.91 |
| 712   | Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad    | 2,860,375.25 |
| 714   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                        | 120,130.34   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)      | 24,889.36    |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones                                    | 222,852.22   |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales         | 83.60        |
| 736   | Promoción y publicidad                                          | 460.00       |
| 741   | Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)                       | 2,823.33     |
| 742   | Suministros y materiales                                        | 922,464.00   |
| 743   | Transporte                                                      | 24,109.00    |
| 744   | Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y otros)   | 7,404.15     |
| 745   | Gastos de viaje                                                 | 1,024.00     |
| 747   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                         | 18,213.66    |
| 748   | Notarios y registradores de la propiedad                        | 16,229.52    |
| 749   | Impuestos contribuciones y otros                                | 32,483.83    |
| 749   | Depreciación de activos fijos                                   | 69,591.00    |
| 754   | Intereses y cupulaciones financieras locales                    | 115,741.41   |
| 761   | Otros gastos locales                                            | 53,830.89    |
| 799   | 799 TOTAL GASTOS Y GASTOS (740+770+799)                         | 5,389,011.82 |
| 801   | Utilidad del ejercicio                                          | 40,200.12    |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores                              | 6,033.17     |
| 804   | 100% Dividendos percibidos eventuales                           | 19,772.60    |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país                             | 9,760.64     |
| 809   | (+) Particip a obra atrib a dividendos percibidos de otras      | 3,965.89     |
| 814   | Utilidad gravable                                               | 27,160.07    |
| 817   | Saldo utilidad gravable                                         | 27,160.07    |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO                                      | 6,750.02     |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio         | 14,927.35    |
| 899   | Saldo a favor contribuyente                                     | 2,137.33     |
| 904   | MULTAS                                                          | 203.70       |
| 999   | TOTAL PASIVO (600+900+904)                                      | 203.70       |
| 199   | DEBIDA REPRESENTANTE LEYAL                                      | 0000000000   |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0000032033001  
 RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C.T.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (Hamm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                              | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 199   | RUC CONTADOR                                             | 0903625724001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 203.70             |
| 930   | FORMA DE PAGO                                            | Convenio de Débito |
| 931   | BANCO                                                    | BANCO DEL PACIFICO |

*[Firma Representante Legal]*

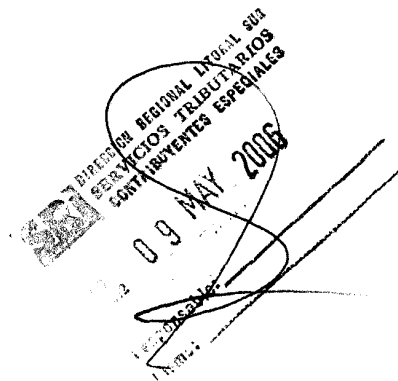
Firma Representante Legal

C.I. 0000635616

*[Firma Contador]*

Firma Contador (a)

C.I. 0000515704



RUC: 0000032033001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 220-8 No. Auto.: 000393 Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 820103122063 No. Formulario: 1885520 Total a Pagar: \$ 203.70 Fecha de Recaudación: 09/05/06