

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032033001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. 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 -----	24
201	RUC -----	0990032033001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA GENERAL DE CO
203	EXPEDIENTE -----	20297-65
311	Caja bancos -----	2,150.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	269,304.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,745,119.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	40,002.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	174,155.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,348.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	26,633.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,798.10
338	Otros activos corrientes -----	856,365.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,117,878.09
341	Terrenos -----	10,611.03
342	Edificios -----	354,486.03
345	Muebles y enseres -----	131,054.23
346	Maquinaria y equipo -----	106,821.20
349	Equipo de computación y software -----	86,810.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	415,726.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	75,722.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	845,259.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	335,972.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	335,972.73
377	Otros activos diferidos -----	125,573.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	125,573.21
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	22,949.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	22,949.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,602,373.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,663,757.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	533,859.59
419	Prestamos de accionistas locales -----	22,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,642.38
427	Obligaciones con el IESS -----	19,722.01
428	Obligaciones con empleados -----	39,768.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,282,249.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,282,249.91
501	Capital suscrito o asignado -----	880,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	430,000.00
507	Reservas legal -----	4,774.38
509	Reserva de capital -----	1,370,192.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	99,180.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	353,767.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032033001

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
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	110,256.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,320,123.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,602,373.32
606	Otras rentas -----	902,745.16
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	116,663.25
699	TOTAL INGRESOS -----	1,019,408.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,923.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	92,708.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,294.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,655.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,260.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,198.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,014.64
738	Lubricantes -----	428.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,520.00
742	Suministros y materiales -----	15,623.00
743	Transporte -----	1,738.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,150.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,003.59
749	Depreciación de activos fijos -----	37,520.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	127,923.04
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,064.12
761	Otros gastos locales -----	696,638.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,129,664.88
802	Pérdida del ejercicio -----	110,256.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,720.00
815	Pérdida -----	101,536.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,348.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,348.00
904	MULTAS -----	1,019.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,019.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900623695
199	RUC CONTADOR -----	0902525724001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,019.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032033001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA

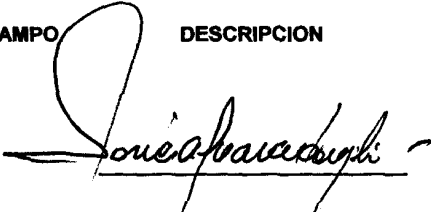
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

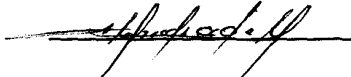
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0900623695



Firma Contador (a)

C.I. 0902525724001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990032033001
CEP#(Número de Serie)	990135679071
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	03/07/2007
Hora de Declaración	01:08:40 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	03/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,019.41
Total a Pagar	\$ 1,019.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,019.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,019.41 , será debitado el 03/07/2007 , de su cuenta 2319594 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

