

21557

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990183899001

RAZON SOCIAL: FUIROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

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 -----	48
201	RUC -----	0990183899001
202	Razón Social -----	FUIROIANI OBRAS Y PROYE
203	EXPEDIENTE -----	2155774
311	Caja bancos -----	596,201.32
313	Inversiones financieras temporales -----	324,324.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	571,924.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,507,723.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	87,751.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	77,135.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,598.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,808.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,158.81
338	Otros activos corrientes -----	6,105,922.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,319,517.54
341	Terrenos -----	13,205.27
342	Edificios -----	73,682.44
345	Muebles y enseres -----	88,549.40
349	Equipo de computación y software -----	86,342.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	278,302.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	279,231.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	260,849.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	260,849.63
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,867.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,867.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,582,234.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	906,980.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	520,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,878.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	81,075.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	68,327.82
427	Obligaciones con el IESS -----	3,390.01
428	Obligaciones con empleados -----	15,769.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	64,684.78
431	Provisiones a corto plazo -----	186,406.30
432	Crédito a mutuo -----	568,750.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,456,262.48
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	931,250.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	222,704.81
461	Otros pasivos a largo plazo -----	2,180,557.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,334,512.51
471	Anticipo clientes -----	2,447,313.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990183899001

RAZON SOCIAL: FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

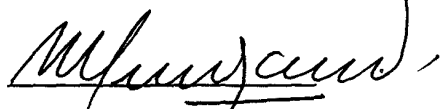
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,447,313.31
481	Ingresos anticipados -----	159,809.04
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	159,809.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,397,897.34
501	Capital suscrito o asignado -----	755,748.00
507	Reservas legal -----	86,595.40
509	Reserva de capital -----	108,904.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	233,089.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,184,337.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,582,234.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,324,827.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,774,443.73
605	Rendimientos financieros -----	30,918.46
606	Otras rentas -----	100,524.78
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,535.71
610	Ingresos por reembolso -----	1,586,345.71
699	TOTAL INGRESOS -----	9,236,249.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	758,634.59
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	836,903.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	218,104.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,007.79
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	59,328.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	311,773.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,450.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,000.00
735	Comisión a sociedades -----	15,382.89
736	Promoción y publicidad -----	286,035.81
737	Combustibles -----	18,697.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,109.22
742	Suministros y materiales -----	29,177.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,237.67
745	Gastos de viaje -----	87,496.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,553.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,162.95
749	Depreciación de activos fijos -----	75,958.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	135,945.12
756	Intereses pagados a terceros locales -----	477,155.03
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	1,586,345.71
761	Otros gastos locales -----	4,919,702.64
763	IVA que se carga al gasto -----	389,431.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,844,249.05
801	Utilidad del ejercicio -----	392,000.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	64,684.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	39,230.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

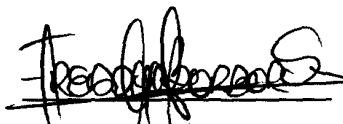
RUC: 0990183899001
 RAZON SOCIAL: FURIOIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	366,547.06
816	Reinvertir y capitalizar -----	233,089.46
817	Saldo utilidad gravable -----	133,457.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	68,327.82
819	(-) Anticipo pagado -----	18,466.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,342.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	36,518.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20,821.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	36,518.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	36,518.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908908460
199	RUC CONTADOR -----	0911336774001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	36,518.98
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0908908460



Firma Contador (a)

C.I. 0911336774001



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
0990183899001
990128922680
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.
2006
25/04/2007
11:41:48 AM
26/04/2007
25/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 36,518.98
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 36,518.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 36,518.98
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 36,518.98 , será debitado el 25/04/2007 , de su cuenta 23665 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.