

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

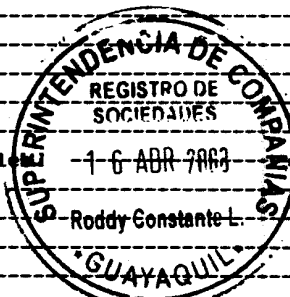
RUC: 0990029946001

RAZON SOCIAL: INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S. A. ICASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904595816
199	RUC CONTADOR -----	0917096992001
201	RUC -----	0990029946001
202	Razón Social -----	INGENIEROS CONTRATISTA
203	EXPEDIENTE -----	2751-53
311	Caja bancos -----	69.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,289.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	854.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	366,209.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	139,678.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	143,889.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,151.12
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,020,929.19
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	28,142.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,550.54
338	Otros activos corrientes -----	374,687.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,177,742.70
341	Terrenos -----	138,435.18
342	Edificios -----	22,055.19
345	Muebles y enseres -----	14,708.29
346	Maquinaria y equipo -----	379,801.49
349	Equipo de computación y software -----	30,600.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,916,802.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,399,395.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,103,006.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,103,006.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,280,749.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	304,173.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	194,444.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	209,412.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,422.75
427	Obligaciones con el IESS -----	72,495.94
428	Obligaciones con empleados -----	46,681.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	573.40
432	Crédito a mutuo -----	797,044.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,628,247.58
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	554,509.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	554,509.00
471	Anticipo clientes -----	261,304.55
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	261,304.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,444,061.13
501	Capital suscrito o asignado -----	61,600.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

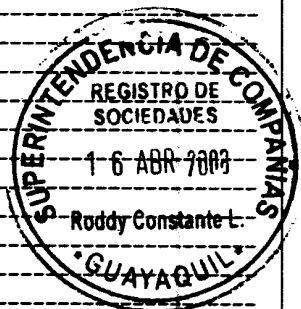
RUC: 0990029946001

RAZON SOCIAL: INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S. A. ICASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

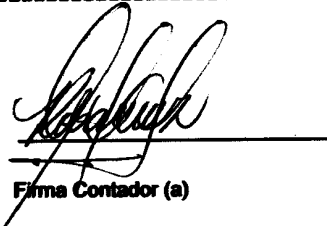
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,425,966.79
507	Reservas legal -----	20,099.57
509	Reserva de capital -----	208,999.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	120,196.01
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	173.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,836,688.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,280,749.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,597,734.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	34,636.63
606	Otras rentas -----	1,488.34
608	Otras rentas exentas -----	27,295.07
699	TOTAL INGRESOS -----	1,661,154.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	561,049.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	232,294.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,161.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	58,022.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	65,153.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	95,993.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	791.34
737	Combustibles -----	71,127.55
738	Lubricantes -----	11,927.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	54,093.32
742	Suministros y materiales -----	9,231.38
743	Transporte -----	16,122.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,430.06
745	Gastos de viaje -----	4,046.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,862.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,059.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,682.03
749	Depreciación de activos fijos -----	130,273.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	100,515.30
761	Otros gastos locales -----	149,974.88
763	IVA que se carga al gasto -----	4,519.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,657,331.99
801	Utilidad del ejercicio -----	3,822.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	573.41
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	27,295.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33,642.52
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	4,094.26
814	Utilidad Gravable -----	13,691.00
817	Saldo utilidad gravable -----	13,691.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,422.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,151.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,186.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990029948001
 RAZON SOCIAL: INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S. A. ICASA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	22,728.37
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
 Firma Representante Legal C.I. 0904595816		 Firma Contador (a) C.I. 0917098992001



2757

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0890029946001

990174568474

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Período Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A. ICASA**

2007

15/04/2008

07:15:09 PM

16/04/2008

15/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

