

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

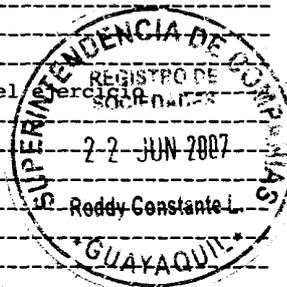
RUC: 0990954429001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CONFACING CIA. 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
201	RUC -----	0990954429001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA CONFACING
311	Caja bancos -----	696,486.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	567,147.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,963.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	194,148.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,797.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,355.24
338	Otros activos corrientes -----	284,126.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,778,025.45
341	Terrenos -----	238,230.11
345	Muebles y enseres -----	4,085.93
346	Maquinaria y equipo -----	1,599,004.77
349	Equipo de computación y software -----	4,047.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	251,168.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	550,529.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,546,006.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,546,006.68
377	Otros activos diferidos -----	27,343.26
378	(-) Amortización acumulada -----	5,468.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,874.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,345,906.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	336,545.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,006.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,695.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,872.62
427	Obligaciones con el IESS -----	972.55
428	Obligaciones con empleados -----	32,824.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,027.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	384,945.57
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	962,817.91
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,288.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,008,106.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,393,052.39
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,891,823.29
507	Reservas legal -----	2,537.89
509	Reserva de capital -----	6,975.79
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	40,032.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,484.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,952,854.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,345,906.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	947,606.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990954429001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CONFACING CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

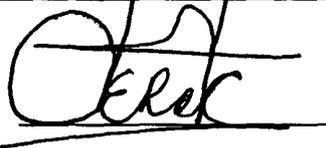
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	61,066.40
606	Otras rentas -----	114.40
699	TOTAL INGRESOS -----	1,008,787.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	30,756.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,276.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,117.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,864.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	262,746.96
737	Combustibles -----	76,037.79
738	Lubricantes -----	4,072.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,671.00
742	Suministros y materiales -----	122,095.22
743	Transporte -----	68,237.47
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,551.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,094.30
749	Depreciación de activos fijos -----	198,367.01
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,734.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,544.23
761	Otros gastos locales -----	96,101.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	995,269.18
801	Utilidad del ejercicio -----	13,518.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,027.73
814	Utilidad Gravable -----	11,490.47
817	Saldo utilidad gravable -----	11,490.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,872.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,355.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,482.62
903	INTERES POR MORA -----	49.41
904	MULTAS -----	172.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	221.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906472527
199	RUC CONTADOR -----	0902998137001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	221.77
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

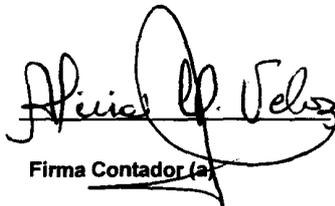
RUC: 0990954429001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CONFACING CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0906472527



Firma Contador (a)

C.I. 0902998137001





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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990954429001
CEP#(Número de Serie)	870134644719
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106200601

Razón Social	CONSTRUCTORA CONFACING C. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	0/2006
Fecha de Declaración	21/06/2007
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Hora de Declaración	01:03:06 PM
Fecha Máxima de Pago	12/07/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 74.11
Multas	\$ 258.54
Total a Pagar	\$ 332.65

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 332.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 332.65 , debe ser cancelado hasta el 12/07/2007

