

3440⁰²

baja 13.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390147836001
 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PROVIAS 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 -----	46
201	RUC -----	1390147836001
202	Razón Social -----	PROYECTOS Y CONSTRUCCI
203	EXPEDIENTE -----	34402
311	Caja bancos -----	476.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	909,204.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	75.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,612.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,750.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	916,118.25
346	Maquinaria y equipo -----	160,064.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,352,457.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,498,100.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,421.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,421.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	930,539.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	248,999.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,062.64
427	Obligaciones con el IESS -----	406.24
428	Obligaciones con empleados -----	2,402.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	254,870.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	254,870.65
501	Capital suscrito o asignado -----	142,896.00
507	Reservas legal -----	918.79
509	Reserva de capital -----	1,024,087.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	506,646.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,412.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	675,668.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	930,539.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	275,330.00
699	TOTAL INGRESOS -----	275,330.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,856.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,021.64
736	Promoción y publicidad -----	15.00
742	Suministros y materiales -----	12.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	592.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,424.11
749	Depreciación de activos fijos -----	226,907.55
761	Otros gastos locales -----	87.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	260,917.56
801	Utilidad del ejercicio -----	14,412.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,161.87
814	Utilidad Gravable -----	12,250.57

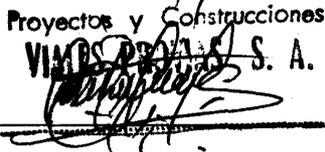


29 MAYO 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390147836001
 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PROVIAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	12,250.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,062.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,750.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	312.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	312.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	312.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302662109
199	RUC CONTADOR -----	1309649422001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	312.64
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Proyectos y Construcciones
VIALES PROVIAS S. A.


Firma Representante Legal

C.I. 1302662109



Firma Contador (a)

C.I. 1309649422001



29 MAYO 2009

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1390147836001	
CEP#(Número de Serie)		870128164749	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PROVIAS S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		18/04/2007	
Hora de Declaración		09:38:37 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 312.64	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 312.64	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 312.64	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 312.64 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 11279601 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			



29 MAYO 2007