

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141281001

RAZON SOCIAL: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	62
201	RUC -----	1890141281001
202	Razón Social -----	ALVARADO ORTIZ CONSTRU
203	EXPEDIENTE -----	37288-1997
311	Caja bancos -----	218,946.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	320,246.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,744.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	84,750.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,518.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46,723.22
326	Inventario de materia prima -----	82,793.46
327	Inventario de productos en proceso -----	384,655.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,151,889.22
341	Terrenos -----	70,365.81
342	Edificios -----	19,309.97
345	Muebles y enseres -----	3,748.70
346	Maquinaria y equipo -----	2,076,177.10
349	Equipo de computación y software -----	40,133.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	336,690.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	24,992.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,218,905.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,352,512.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,352,512.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,504,401.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	216,214.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	97,021.96
428	Obligaciones con empleados -----	23,251.27
431	Provisiones a corto plazo -----	11,424.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	347,911.84
449	Prestamos de accionistas locales -----	32,703.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	32,703.61
471	Anticipo clientes -----	1,303,443.85
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,303,443.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,684,059.30
501	Capital suscrito o asignado -----	460,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	131,239.95
507	Reservas legal -----	18,089.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,843.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,335.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	221,504.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	820,342.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,504,401.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,794,652.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141281001

RAZON SOCIAL: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES 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 -----	7,012.27
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	0.01
699	TOTAL INGRESOS -----	4,801,664.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,259,374.46
715	Inventario inicial de materia prima -----	71,173.64
718	(-) Inventario final de materia prima -----	82,793.46
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	438,295.17
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	384,655.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	339,723.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,535.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	532,916.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,869.68
736	Promoción y publicidad -----	20,044.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,554.32
742	Suministros y materiales -----	10,653.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	504.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,183.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,610.65
749	Depreciación de activos fijos -----	250,409.39
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,458.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,470.43
761	Otros gastos locales -----	39,832.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,580,160.20
801	Utilidad del ejercicio -----	221,504.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41,040.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	52,100.60
814	Utilidad Gravable -----	232,564.39
817	Saldo utilidad gravable -----	232,564.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	58,141.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,723.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,417.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,417.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,417.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801312628
199	RUC CONTADOR -----	1802136240001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,417.88
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

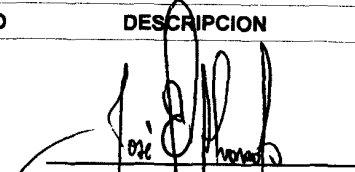
RUC: 1890141281001

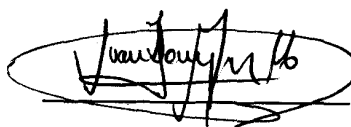
RAZON SOCIAL: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal
JOSE E. ALVARADO L.
C.I. 1801312628


Firma Contador (a)
JUAN DOMINGUEZ M.
C.I. 1802136240001



26 ABR 2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890141281001
CEP#(Número de Serie)	990128846214
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	04:41:40 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,417.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 11,417.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,417.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,417.88 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 02-08000443-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO