

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791713412001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DAV ROM 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 -----	0791713412001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA DAV ROM C
203	EXPEDIENTE -----	39730
311	Caja bancos -----	4,519.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,519.26
341	Terrenos -----	30,000.00
343	Obras en proceso -----	6,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	20,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,000.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	12,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	100,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	100,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	104,519.26
419	Prestamos de accionistas locales -----	100,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	100,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	100,000.00
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,119.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,519.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	104,519.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	70,378.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	216,305.77
699	TOTAL INGRESOS -----	286,684.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	68,776.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,800.00
737	Combustibles -----	51,048.85
742	Suministros y materiales -----	94,317.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,000.00
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	16,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,500.00
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	22.00
761	Otros gastos locales -----	5,972.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	273,437.21
801	Utilidad del ejercicio -----	13,246.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,386.13
814	Utilidad Gravable -----	11,860.67
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,178.21
817	Saldo utilidad gravable -----	10,682.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,847.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,246.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	600.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	600.83

11 MAY 2007

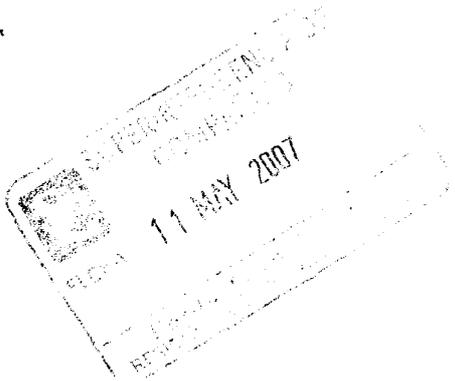
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791713412001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DAV ROM CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	600.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702243197
199	RUC CONTADOR -----	0700640352001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	600.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal
 C.I. 0702243197


 Firma Contador (a)
 C.I. 0700640352001


 SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
 11 MAY 2007
 RUC: 0791713412001