

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791170393001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA 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 -----	518
201	RUC -----	1791170393001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA HIDROBO E
203	EXPEDIENTE -----	50532-1991
311	Caja bancos -----	366,244.62
313	Inversiones financieras temporales -----	1,136,363.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	248,983.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,842.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	184,447.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	152,268.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,766.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	162,279.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	49,541.75
332	Seguros pagados por anticipado -----	52,142.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,338,194.32
341	Terrenos -----	811,854.02
342	Edificios -----	326,947.59
345	Muebles y enseres -----	34,886.79
349	Equipo de computación y software -----	91,117.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,098,139.16
353	Otros activos fijos tangibles -----	214,014.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,681,263.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,895,695.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,895,695.72
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,342,365.15
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	1,719,481.66
394	Otros activos -----	13,300.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,075,146.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,309,036.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	236,503.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	215,694.76
419	Prestamos de accionistas locales -----	336,030.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,048.91
427	Obligaciones con el IESS -----	24,608.90
428	Obligaciones con empleados -----	106,475.17
431	Provisiones a corto plazo -----	39,565.90
432	Crédito a mutuo -----	210,819.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,190,747.48
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	323,122.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	323,122.63
471	Anticipo clientes -----	2,848,906.94
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,848,906.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,362,777.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791170393001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	381,397.74
507	Reservas legal -----	40,336.38
509	Reserva de capital -----	1,997,797.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	103,664.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	403,064.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,946,259.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,309,036.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,507,874.12
605	Rendimientos financieros -----	28,184.50
606	Otras rentas -----	161,929.75
607	Dividendos percibidos locales -----	120,134.20
608	Otras rentas exentas -----	11,433.77
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	54,178.57
699	TOTAL INGRESOS -----	4,883,734.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	256,548.65
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	38,305.23
716	Compras netas locales de materia prima -----	310,134.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	974,303.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	158,456.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	159,588.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	356,851.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	57,428.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,390.00
736	Promoción y publicidad -----	2,140.50
737	Combustibles -----	197,610.78
738	Lubricantes -----	27,515.41
739	Arrendamiento mercantil local -----	561,301.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	163,465.55
742	Suministros y materiales -----	10,991.49
743	Transporte -----	97,744.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,707.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,924.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,998.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	76,417.89
749	Depreciación de activos fijos -----	280,919.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	95,124.75
761	Otros gastos locales -----	613,801.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,480,670.62
801	Utilidad del ejercicio -----	403,064.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	60,459.64
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	120,134.20
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	11,433.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30,205.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

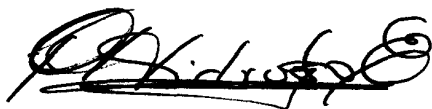
RUC: 1791170393001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

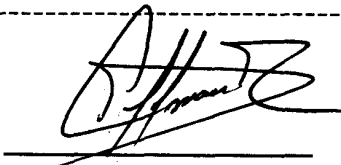
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	6,578.40
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	18,020.13
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,715.07
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	66,889.01
814	Utilidad Gravable -----	200,667.04
817	Saldo utilidad gravable -----	200,667.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	50,166.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49,541.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	625.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	625.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	625.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000679181
199	RUC CONTADOR -----	1710528470001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	625.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1000679181



Firma Contador (a)

C.I. 1710528470001