

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

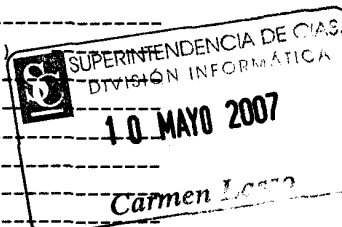
RUC: 1791248902001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES HESAVI CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----                                      | 10                    |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791248902001         |
| 202   | Razón Social -----                                                      | CONSTRUCCIONES HESAVI |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 52130                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 1,005.69              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 347,207.10            |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 1,035.01              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 4,307.94              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 353,555.74            |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 137,500.00            |
| 342   | Edificios -----                                                         | 322,996.23            |
| 343   | Obras en proceso -----                                                  | 126,545.23            |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 3,934.31              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 5,664.55              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 20,000.00             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 23,082.06             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 593,558.26            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 593,558.26            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 947,114.00            |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 349,666.58            |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 39,047.36             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 5,041.15              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 8,648.82              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 447.84                |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 2,228.76              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 7,600.16              |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 8,551.96              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 421,232.63            |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 411,703.86            |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 411,703.86            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 832,936.49            |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 100,000.00            |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 3,459.53              |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 2,019.25              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 41,213.38             |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 63,473.84             |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 30,959.19             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 114,177.51            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 947,114.00            |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 572,000.00            |
| 606   | Otras rentas -----                                                      | 2.71                  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 572,002.71            |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                        | 421,843.24            |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

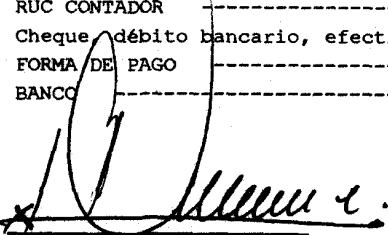
RUC: 1791248902001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES HESAVI CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

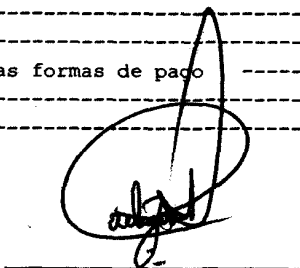
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 46,170.87          |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 5,756.73           |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 4,645.82           |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 449.59             |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                       | 3,228.11           |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 1,344.65           |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 235.60             |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 456.24             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 1,262.56           |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 209.44             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 4,424.07           |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 7,862.76           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 4,593.46           |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 11,731.16          |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 7,120.71           |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 521,335.01         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 50,667.70          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 7,600.15           |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 4,222.50           |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----               | 12,694.77          |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 34,595.28          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 34,595.28          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 8,648.82           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 8,648.82           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 8,648.82           |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                                   | <b>8,648.82</b>    |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1701426809         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1704385598001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 8,648.82           |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                               | BANCO DE GUAYAQUIL |



Firma Representante Legal

C.I. 1701426809



Firma Contador (a)

C.I. 1704385598001