

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791326768001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	287
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701650614
199	RUC CONTADOR -----	0602668741001
201	RUC -----	1791326768001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA VILLACRECES
203	EXPEDIENTE -----	53685
311	Caja bancos -----	197,320.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	483,288.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,577.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	431,884.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	62,126.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	146,940.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,045.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,358,029.12
341	Terrenos -----	1,675,836.25
342	Edificios -----	7,500.00
343	Obras en proceso -----	1,463,582.11
345	Muebles y enseres -----	17,074.80
346	Maquinaria y equipo -----	1,008,690.24
349	Equipo de computación y software -----	31,863.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	226,599.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	36,060.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	754,257.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,712,950.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,712,950.27
377	Otros activos diferidos -----	98,582.65
378	(-) Amortización acumulada -----	64,633.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33,949.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,104,928.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	764,521.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,036,309.75
419	Prestamos de accionistas locales -----	100,816.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,025.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,172.64
427	Obligaciones con el IESS -----	34,839.76
428	Obligaciones con empleados -----	69,616.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,004.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,053,306.16
471	Anticipo clientes -----	69,282.85
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	69,282.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,122,589.01
501	Capital suscrito o asignado -----	194,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,682,955.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791326768001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	14,502.96
509	Reserva de capital -----	1,940.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,086.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,654.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,982,339.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,104,928.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,413,959.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	69,566.02
605	Rendimientos financieros -----	1,855.83
606	Otras rentas -----	25,367.62
699	TOTAL INGRESOS -----	4,510,749.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	665,341.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	104,569.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,295.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	119,229.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	208,901.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	86,947.55
736	Promoción y publicidad -----	3,190.86
737	Combustibles -----	114,090.87
738	Lubricantes -----	6,781.74
739	Arrendamiento mercantil local -----	169,559.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,570.44
742	Suministros y materiales -----	869,479.13
743	Transporte -----	495,436.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	45,258.35
745	Gastos de viaje -----	17,463.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,636.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,257.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,099.86
749	Depreciación de activos fijos -----	151,042.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,577.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	138,137.10
761	Otros gastos locales -----	1,162,050.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,446,918.11
801	Utilidad del ejercicio -----	63,831.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,004.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,863.68
814	Utilidad Gravable -----	56,690.56
817	Saldo utilidad gravable -----	56,690.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,172.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,045.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	24,873.22
904	MULTAS -----	4,510.75
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,510.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791326768001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE CIA.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,510.75
 Gustavo Villacreses A Firma Representante Legal		 Eddy Ortiz H Firma Contador (a)
C.I. 1701630614		C.I. 0602668741001