

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359674001

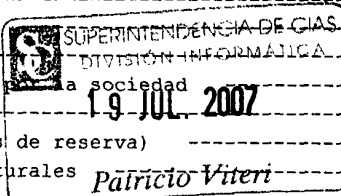
RAZON SOCIAL: GONZALO ARIAS ROMERO INGENIEROS & ASOCIADOS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

54606

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791359674001
202	Razón Social -----	GONZALO ARIAS ROMERO I
203	EXPEDIENTE -----	54606-97
311	Caja bancos -----	7,575.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,277.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,555.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,603.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,130.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,141.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,807.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,247.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,559.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,559.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,701.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,866.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,697.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	104.59
427	Obligaciones con el IESS -----	76.80
428	Obligaciones con empleados -----	4,397.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	526.75
431	Provisiones a corto plazo -----	562.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,232.59
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,760.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,760.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,992.90
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,042.06
509	Reserva de capital -----	6,275.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,110.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,880.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,708.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,701.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	189,786.05
699	TOTAL INGRESOS -----	189,786.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos a la sociedad -----	94,848.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,838.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	587.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	852.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,576.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,050.00
737	Combustibles -----	2,403.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,133.24
742	Suministros y materiales -----	1,082.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359674001

RAZON SOCIAL: GONZALO ARIAS ROMERO INGENIEROS & ASOCIADOS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

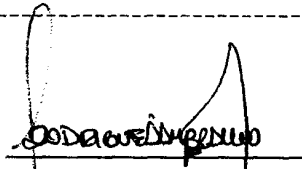
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	3,000.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,113.67
745	Gastos de viaje -----	726.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,878.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	441.35
749	Depreciación de activos fijos -----	12,880.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	109.56
761	Otros gastos locales -----	5,750.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	186,274.48
801	Utilidad del ejercicio -----	3,511.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	526.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,956.70
814	Utilidad Gravable -----	8,941.52
817	Saldo utilidad gravable -----	8,941.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,235.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,130.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	104.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	104.57
903	INTERES POR MORA -----	3.14
904	MULTAS -----	0.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	108.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705270971
199	RUC CONTADOR -----	1710419274001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	108.64
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1705270971



Firma Contador (a)

C.I. 1710419274001