

55598

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

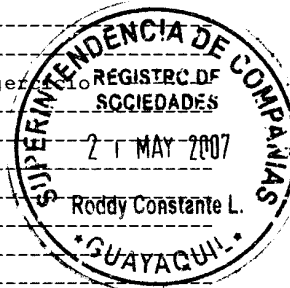
RUC: 0990935297001

RAZON SOCIAL: AVECAN CONSTRUCCIONES CIVILES 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 -----	30
201	RUC -----	0990935297001
202	Razón Social -----	AVECAN CONSTRUCCIONES
203	EXPEDIENTE -----	55598-88
311	Caja bancos -----	17,862.41
313	Inversiones financieras temporales -----	10,436.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,802.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,371.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,892.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	26,355.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,711.70
338	Otros activos corrientes -----	59,110.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	166,543.23
341	Terrenos -----	77,591.08
342	Edificios -----	66,321.71
344	Instalaciones -----	42,206.29
345	Muebles y enseres -----	19,726.90
346	Maquinaria y equipo -----	714,303.42
349	Equipo de computación y software -----	22,427.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	234,978.35
353	Otros activos fijos tangibles -----	600.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	864,231.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	313,923.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	313,923.72
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	36,983.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	36,983.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	517,450.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,047.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	671.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,432.95
427	Obligaciones con el IESS -----	1,967.07
428	Obligaciones con empleados -----	2,166.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,011.50
431	Provisiones a corto plazo -----	9,813.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	85,110.39
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	90,385.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	135,385.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	220,495.62
501	Capital suscrito o asignado -----	21,200.00
507	Reservas legal -----	1,060.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	187,087.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990935297001

RAZON SOCIAL: AVECAN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	83,308.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,298.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	296,955.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	517,450.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	777,446.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,129.72
699	TOTAL INGRESOS -----	786,576.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	91,055.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,063.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,374.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,937.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,800.00
737	Combustibles -----	91,643.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,619.68
742	Suministros y materiales -----	373,004.75
743	Transporte -----	87,778.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,269.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,208.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,078.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	779,832.97
801	Utilidad del ejercicio -----	6,743.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,011.50
814	Utilidad Gravable -----	5,731.80
817	Saldo utilidad gravable -----	5,731.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,432.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,711.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,278.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904595816
199	RUC CONTADOR -----	0800333809001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0904595816

Firma Contador (a)

C.I. 0800333809001

