

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

*57686*

RUC: 0991037357001  
 RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

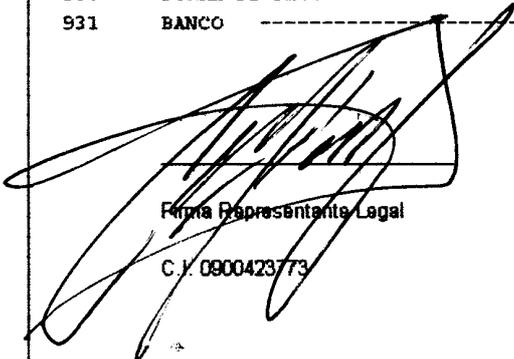
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	0991037357001
202	Razón Social -----	MATERIALES DE CONSTRUC
203	EXPEDIENTE -----	57686
311	Caja bancos -----	127,897.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	319,120.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,980.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	89,062.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	61,715.40
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	489,850.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,077,665.53
349	Equipo de computación y software -----	5,672.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,550.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,392.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,830.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,830.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,118,495.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	324,088.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	332,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,857.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	54,084.35
427	Obligaciones con el IESS -----	648.49
428	Obligaciones con empleados -----	3,488.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,177.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	769,344.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	769,344.59
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	36,146.98
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	91,570.90
509	Reserva de capital -----	4,295.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	216,337.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	349,151.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,118,495.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,996,429.24
699	TOTAL INGRESOS -----	8,996,429.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	619,510.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,348,749.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	489,850.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	66,121.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,923.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,315.02
737	Combustibles -----	16,320.00
738	Lubricantes -----	4,116.34

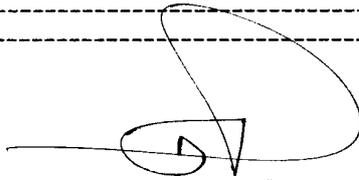


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991037357001  
 RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,420.00
742	Suministros y materiales -----	3,002.29
743	Transporte -----	83,405.13
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	4,850.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,058.15
749	Depreciación de activos fijos -----	11,772.01
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,350.00
761	Otros gastos locales -----	47,850.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,741,914.65
801	Utilidad del ejercicio -----	254,514.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,177.19
814	Utilidad Gravable -----	216,337.40
817	Saldo utilidad gravable -----	216,337.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	54,084.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	61,715.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,631.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900423773
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0900423773

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0902617125001

