

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190054314001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17385863
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0102253978
199	RUC CONTADOR -----	0102336534001
201	RUC -----	0190054314001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORA DE CAMINO
203	EXPEDIENTE -----	8868393
311	Caja, bancos -----	118,172.80
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	76,321.43
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	81,142.04
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	2,837,936.95
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	241,158.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	140,312.26
326	Inventario de productos en proceso -----	5,623,730.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,118,775.29
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	211,202.26
343	Muebles y enseres -----	99,796.11
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,446,626.82
345	Equipo de computación y software -----	1,787.23
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,419,444.66
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,189,319.56
349	Terrenos -----	246,600.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,236,137.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,354,912.81
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	186,183.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	305,873.50
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	187,401.10
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	71,668.37
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	5,523,451.22
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	205,558.69
428	Provisiones -----	140,610.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,620,746.81
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	20,170.40
456	Provisiones para jubilación patronal -----	5,006.80
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	25,177.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,645,924.01
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,704,004.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,737,550.43
507	Reserva legal -----	6,469.98
509	Otras reservas -----	256,799.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,452.06
517	Utilidad del ejercicio -----	2,712.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,708,988.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	11,354,912.81



Cristian Alad Ochoa

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190054314001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A.

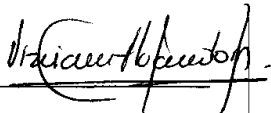
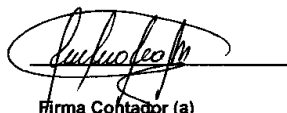
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	407,583.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	743,029.44
605	Rendimientos financieros -----	18,956.70
699	TOTAL INGRESOS -----	1,169,569.97
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,546,167.12
711	Inventario final de productos en proceso -----	5,623,730.82
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	220,998.82
711	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	84,612.24
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	60,514.77
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	81,012.03
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	45,355.87
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	95,335.03
730	Gasto - Combustibles -----	43,767.97
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	17,482.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,533.28
736	Gasto - Transporte -----	101,810.02
750	Gasto - Comisiones locales -----	21,596.72
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	104,819.96
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas -----	136.61
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40,666.81
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,589.22
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	22,238.85
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12,544.67
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,838.85
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	612.68
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	189,390.39
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,166,856.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,166,856.99
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,712.98
811	15% Participación a trabajadores -----	406.95
814	Gastos no deducibles locales -----	34,158.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	36,464.71
842	Saldo utilidad gravable -----	36,464.71
849	Total impuesto causado -----	9,116.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,885.26
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,230.92
890	PAGO PREVIO -----	1,259.35
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	1,230.92
898	Detalle pago previo - Interés -----	28.43
903	INTERESES POR MORA -----	28.43
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	28.43
922	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
999	TOTAL PAGADO -----	28.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190054314001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0102253978	 Firma Contador (a) C.I. 0102336534001