

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991293647001

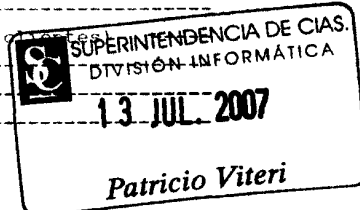
RAZON SOCIAL: JOSE CRATELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

10733

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991293647001
202	Razón Social -----	JOSE CRATELLONE CONSTR
203	EXPEDIENTE -----	7073394
311	Caja bancos -----	281,452.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	130,487.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,991,654.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	338,123.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	128,718.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,870,436.38
346	Maquinaria y equipo -----	886,935.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	543,885.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	343,049.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	343,049.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,213,486.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	379,651.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,821.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	673,018.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,061,492.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,061,492.10
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	134,125.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	298,058.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,313,927.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,151,994.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,213,486.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,133,963.93
605	Rendimientos financieros -----	286,580.40
606	Otras rentas -----	93,353.55
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	340,104.79
699	TOTAL INGRESOS -----	41,854,002.67
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	8,822,374.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	460,365.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,882,416.95
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	344,359.44
737	Combustibles -----	162,756.81
738	Lubricantes -----	218,953.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,078,803.37
742	Suministros y materiales -----	14,266,507.44
743	Transporte -----	1,559,331.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y otros) -----	157,862.73
745	Gastos de viaje -----	1,009,258.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	383,649.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	715,294.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

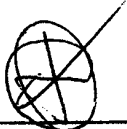
RUC: 0991293647001

RAZON SOCIAL: JOSE CRATELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

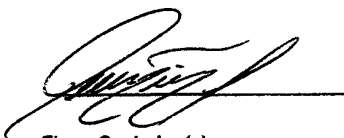
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	1,579,835.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	218,435.58
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,592,388.24
761	Otros gastos locales -----	342,181.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,794,776.01
801	Utilidad del ejercicio -----	4,059,226.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	249,636.08
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,490.00
814	Utilidad Gravable -----	4,305,372.74
816	Reinvertir y capitalizar -----	3,310,437.19
817	Saldo utilidad gravable -----	994,935.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	745,299.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	72,280.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	673,018.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	300,368.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	673,018.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	673,018.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722838461
199	RUC CONTADOR -----	1713573002001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	431,520.96
907	Mediante Notas de crédito -----	241,497.70
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	70951
909	Valor - Notas de Crédito -----	194,131.04
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	61416
911	Valor - Notas de Crédito -----	47,366.66
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1722838461



Firma Contador (a)

C.I. 1713573002001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991293647001
870127936980
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S. A.
2006
16/04/2007
03:28:07 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 673,018.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 673,018.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 431,520.96
\$ 0.00
\$ 241,497.70

Le recordamos que el valor de US \$ 431.520.96 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 02005072944 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO