

7444

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790402096001

RAZON SOCIAL: CHIRIBOGA Y CHIRIBOGA INVERSIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790402096001
202	Razón Social -----	CHIRIBOGA Y CHIRIBOGA
203	EXPEDIENTE -----	744409
311	Caja bancos -----	28.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,597.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,585.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23,594.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,359.40
338	Otros activos corrientes -----	2,969.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,141.72
341	Terrenos -----	6,023.48
342	Edificios -----	657,320.06
343	Obras en proceso -----	1,244,707.03
345	Muebles y enseres -----	16,551.14
346	Maquinaria y equipo -----	12,953.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	96,738.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	350,994.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,683,298.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,683,298.54
394	Otros activos -----	9,077.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,077.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,740,517.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,016.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	189,175.86
419	Prestamos de accionistas locales -----	578,361.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,429.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,273.53
427	Obligaciones con el IESS -----	375.97
428	Obligaciones con empleados -----	917.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	898.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	815,448.89
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	417,223.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	417,223.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,232,672.00
501	Capital suscrito o asignado -----	840.00
507	Reservas legal -----	1,026.86
509	Reserva de capital -----	460,710.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,447.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,820.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	507,845.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,740,517.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	171,759.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

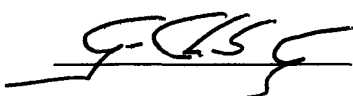
RUC: 1790402096001

RAZON SOCIAL: CHIRIBOGA Y CHIRIBOGA INVERSIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

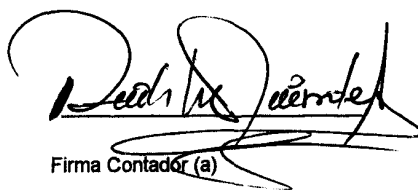
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	207.21
699	TOTAL INGRESOS -----	171,967.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,333.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,942.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,528.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,950.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	54,220.03
742	Suministros y materiales -----	1,468.48
743	Transporte -----	1,776.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	51.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,095.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,939.05
749	Depreciación de activos fijos -----	46,766.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	811.01
761	Otros gastos locales -----	21,091.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	165,973.91
801	Utilidad del ejercicio -----	5,993.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	898.96
814	Utilidad Gravable -----	5,094.13
817	Saldo utilidad gravable -----	5,094.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,273.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,359.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,085.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701367037
199	RUC CONTADOR -----	1707962211001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701367037



Firma Contador (a)

C.I. 1707962211001

Dirección Informática

27 ABR. 2007

OPERADOR 7

Dirección

27 ABR. 2007

OPERADOR