

80.691

80691

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991439064001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES, DRAGADOS Y ARENA S.A. CONDRAYARSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0991439064001
202	Razón Social -----	CONSTRUCCIONES, DRAGADO
203	EXPEDIENTE -----	80691
311	Caja bancos -----	457.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	60,581.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	67,613.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,632.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	138,285.04
349	Equipo de computación y software -----	232.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,358.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,022.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,568.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,568.22
371	Gastos de organización y constitución -----	121.33
377	Otros activos diferidos -----	45,590.73
378	(-) Amortización acumulada -----	103.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	45,608.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	188,461.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	152,889.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,306.96
427	Obligaciones con el IESS -----	228.76
428	Obligaciones con empleados -----	18,736.18
431	Provisiones a corto plazo -----	2,516.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	182,679.51
471	Anticipo clientes -----	536.31
473	Otros pasivos diferidos -----	570.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,106.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	183,786.34
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
509	Reserva de capital -----	508.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,272.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,239.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,675.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	188,461.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	525,763.94
606	Otras rentas -----	68,535.08
699	TOTAL INGRESOS -----	594,299.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,784.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,307.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	913.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,840.00
749	Depreciación de activos fijos -----	761.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

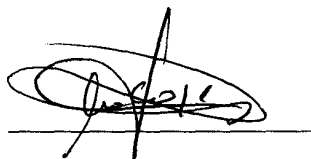
RUC: 0991439064001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES, DRAGADOS Y ARENA S.A. CONDRAYARSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

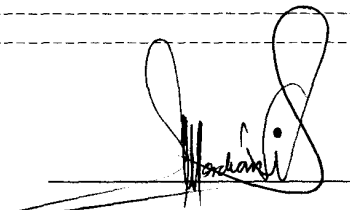
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	12.13
761	Otros gastos locales -----	555,206.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	568,826.03
801	Utilidad del ejercicio -----	25,472.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,820.95
814	Utilidad Gravable -----	21,652.04
817	Saldo utilidad gravable -----	21,652.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,413.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,171.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	241.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	241.23
903	INTERES POR MORA -----	5.91
904	MULTAS -----	21.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	268.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912724887
199	RUC CONTADOR -----	0909537532001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	268.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



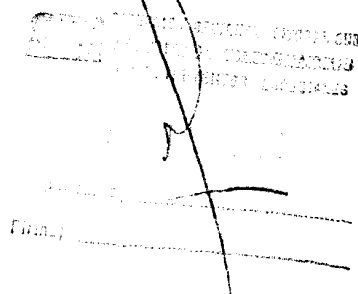
Firma Representante Legal

C.I. 0912724887



Firma Contador (a)

C.I. 0909537532001

RUC: 0991439064001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 10-09057272 No. Auto: 047 Período
 Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103135544 No. Formulario: 1991555 Total a Pagar: \$
 268.85 Fecha de Recaudación: 18/07/08