80691

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991439064001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES,DRAGADOS Y ARENA S.A. CONDRAIARSA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	1
201	RUC	0991439064001
202	Razón Social	CONSTRUCCIONES,DRAGADO
203	EXPEDIENTE	80691
311	Caja bancos	29.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	581.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	7,613.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	11,953.75
338	Otros activos corrientes	17,858.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,036.63
346	Maquinaria y equipo	35,000.00
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	150,000.00
349	Equipo de computación y software	232.14
353	Otros activos fijos tangibles	8,358.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	12,654.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	180,935.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO	180,935.69
371	Gastos de organización y constitución	121.33
378	(-) Amortización acumulada	103.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17.91
394	Otros activos	45,590.73
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	45,590.73
399	TOTAL DEL ACTIVO	264,580.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,922.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	2.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	21,698.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,104.57
427	Obligaciones con el IESS	1,601.32
428	Obligaciones con empleados	736.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,467.26
431	Provisiones a corto plazo	2,516.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	42,048.86
449	Prestamos de accionistas locales	155,540.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	155,540.39
473	Otros pasivos diferidos	1,106.83
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,106.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	198,696.08
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	2,132.59
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	14,615.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	9,817.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	58,154.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	65,884.88

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

CONDRAYARSA

Av. Agustin Freire Ycaza y Orillas
del Rio Daule Telf.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991439064001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES,DRAGADOS Y ARENA S.A. CONDRAIARSA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	264,580.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,846,384.55
610	Ingresos por reembolso	14,523.28
699	TOTAL INGRESOS	1,846,384.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,192,412.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,384.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,307.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	385,697.02
732	Mantenimiento y reparaciones	2,703.72
737	Combustibles	9,210.30
738	Lubricantes	2,515.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,953.57
742	Suministros y materiales	254.37
743	Transporte	97,645.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	47.00
745	Gastos de viaje	321.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,100.53
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,215.85
748	Impuestos contribuciones y otros	1,020.81
749	Depreciación de activos fijos	8,621.53
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo)	14,523.28
761	Otros gastos locales	44,965.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,757,377.43
801	Utilidad del ejercicio	89,007.12
803	(-) 15% Participación trabajadores	11,467.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,454.43
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	2,454.43
814	Utilidad Gravable	77,539.86
817	Saldo utilidad gravable	77,539.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	19,384.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,280.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,104.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,104.57
903	INTERES POR MORA	9.05
904	MULTAS	33.14
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,146.76**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912724887
199	RUC CONTADOR	0909537532001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,146.76
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

CONDRAYARSA

Av. Agustin Freire Ycaza y Orillas
del Rio Daule Telf.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991439064001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0912724687

Firma Contador (a)

C.I. 0909537532001

CONDRAYARSA

Av. Agustin Freire Ycaza y Orillas del Rio Daule Telf.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL