

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290071875001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A. ADSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	1290071875001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA ARREGUI D
203	EXPEDIENTE -----	82660
311	Caja bancos -----	258,223.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	156,562.10
317	() Provisión cuentas incobrables -----	1,565.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	966,370.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,800.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,117.87
328	Inventario de suministros y materiales -----	25,904.65
338	Otros activos corrientes -----	44,865.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,472,280.28
341	Terrenos -----	9,027.00
342	Edificios -----	323,062.49
343	Obras en proceso -----	51,827.83
344	Instalaciones -----	2,186,498.11
345	Muebles y enseres -----	1,025.88
346	Maquinaria y equipo -----	217,235.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,293.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,193,674.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	647,295.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	647,295.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,119,575.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,002.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,381.62
427	Obligaciones con el IESS -----	5,364.87
428	Obligaciones con empleados -----	8,767.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,366.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,653.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	75,653.15
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	1,193.55
509	Reserva de capital -----	1,909,800.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	118,187.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,742.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,043,922.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,119,575.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	102,812.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,190,210.45
605	Rendimientos financieros -----	710.13
699	TOTAL INGRESOS -----	2,293,732.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,053.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290071875001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A. ADSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

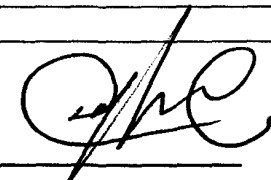
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

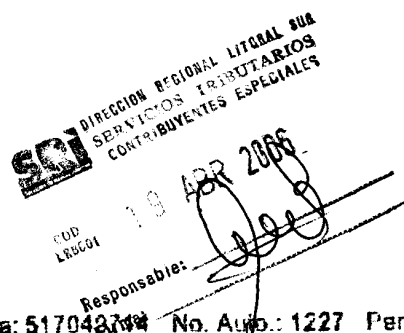
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	514,291.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,155.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,559.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,099.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,665.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	247,568.63
736	Promoción y publicidad -----	502.42
737	Combustibles -----	54,550.69
738	Lubricantes -----	32,670.86
739	Arrendamiento mercantil local -----	22,801.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	212.26
742	Suministros y materiales -----	954,386.01
743	Transporte -----	32,034.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	31,372.00
745	Gastos de viaje -----	26,792.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,254.75
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	225.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,266.50
749	Depreciación de activos fijos -----	263,909.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,565.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	438.53
761	Otros gastos locales -----	2,373.47
763	IVA que se carga al gasto -----	1,912.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,273,660.88
801	Utilidad del ejercicio -----	20,072.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,366.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,373.47
814	Utilidad Gravable -----	19,078.70
817	Saldo utilidad gravable -----	19,078.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,769.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,028.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,741.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,356.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,741.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,741.56
190	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200448041
199	RUC CONTADOR -----	0908815186001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,741.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,769.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290071875001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A. ADSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0200448041	 Firma Contador (a) C.I. 0908815186001



RUC: 1290071875001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 517042774 No. Auto.: 1227 Periodo
 Fiscal: 2006 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103117425 No. Formulario: 1992472 Total a Pagar: S
 3,741.58 Fecha de Recaudacion: 19/04/08