

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

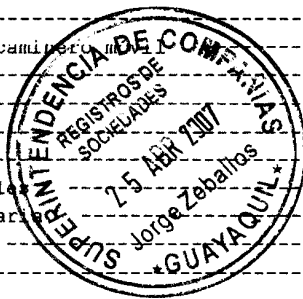
RUC: 1290071875001

RAZON SOCIAL: ARREGUI DAVILA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	1290071875001
202	Razón Social -----	ARREGUI DAVILA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	82660
311	Caja bancos -----	9,725.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,146.22
317	() Provisión cuentas incobrables -----	2,034.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,296,499.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	107,058.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,356.72
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	59,294.23
338	Otros activos corrientes -----	118,352.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,637,398.00
341	Terrenos -----	9,027.00
342	Edificios -----	323,062.49
343	Obras en proceso -----	151,930.88
344	Instalaciones -----	2,186,498.99
345	Muebles y enseres -----	1,461.80
346	Maquinaria y equipo -----	217,235.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo campamento -----	52,293.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,448,108.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	493,401.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	493,401.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,130,799.80
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	35,720.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,377.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,231.32
427	Obligaciones con el IESS -----	3,768.38
428	Obligaciones con empleados, -----	6,640.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,810.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,548.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,548.08
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	1,909,800.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	120,929.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,522.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,068,251.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,130,799.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,486,046.84
605	Rendimientos financieros -----	4.34
699	TOTAL INGRESOS -----	2,486,051.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,330.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290071875001

RAZON SOCIAL: ARREGUI DAVILA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	294,726.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,881.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,455.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,737.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	794,689.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	80.00
736	Promoción y publicidad -----	4,218.60
737	Combustibles -----	41,800.08
738	Lubricantes -----	26,622.88
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,222.00
742	Suministros y materiales -----	681,342.87
743	Transporte -----	209,587.84
745	Gastos de viaje -----	4,114.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,338.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	104.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,489.60
749	Depreciación de activos fijos -----	274,843.45
752	Provisión cuentas incobrables -----	469.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,258.53
761	Otros gastos locales -----	364.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,447,680.35
801	Utilidad del ejercicio -----	38,370.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,810.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	364.83
814	Utilidad Gravable -----	32,925.31
817	Saldo utilidad gravable -----	32,925.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,231.33
819	(-) Anticipo pagado -----	1,356.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,874.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,115.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,874.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,874.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200448041
199	RUC CONTADOR -----	0908815186001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,874.61
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIO TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COO 129001 20 ABR 2007

Responsable: [Signature]
Firma: [Signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290071875001

RAZON SOCIAL: ARREGUI DAVILA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0200448041



Firma Contador (a)

C.I. 0908815186001





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

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

Convenio de Débito
1290071875001
990128491490
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A ADSA
2006
20/04/2007
02:34:51 PM
23/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,874.61
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,874.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,874.61
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,874.61 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 517049714 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.