

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790601803001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA PERLOREY S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	7941873
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704635760
199	RUC CONTADOR -----	1701953570001
201	RUC -----	1790601803001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA PERLOREY
203	EXPEDIENTE -----	8369
311	Caja bancos -----	38,787.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,491.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,173.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,452.20
341	Terrenos -----	5,036.18
342	Edificios -----	41,558.11
345	Muebles y enseres -----	950.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,577.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,966.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,966.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,418.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,325.36
427	Obligaciones con el IESS -----	193.17
428	Obligaciones con empleados -----	3,621.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,140.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,140.20
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,337.41
507	Reservas legal -----	500.00
509	Reserva de capital -----	30,464.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,976.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,278.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,418.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,200.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	57,331.50
699	TOTAL INGRESOS -----	70,531.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,734.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,198.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,401.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,686.71
742	Suministros y materiales -----	79.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,069.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,827.56
749	Depreciación de activos fijos -----	2,172.90
763	IVA que se carga al gasto -----	6.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	50,176.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

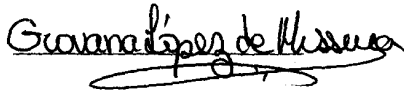
RUC: 1790601803001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA PERLOREY S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	20,354.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,053.19
814	Utilidad Gravable -----	17,301.45
817	Saldo utilidad gravable -----	17,301.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,325.36
819	(-) Anticipo pagado -----	2,845.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,328.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	834.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	151.61
901	PAGO PREVIO -----	151.61
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704635760



Firma Contador (a)

C.I. 1701953570001