

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351223001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES CONSTRUCCIONES SERVICIOS PETROLEROS IMCOSPET S

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 -----	16
201	RUC -----	1791351223001
202	Razón Social -----	IMPORTACIONES CONSTRUCC
203	EXPEDIENTE -----	85308
311	Caja bancos -----	4,799.24
313	Inversiones financieras temporales -----	20,395.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	123,160.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	566,587.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,655.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	35,485.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,923.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,772.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	400,115.39
330	Mercaderías en tránsito -----	18,109.04
338	Otros activos corrientes -----	1,372.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,202,375.82
345	Muebles y enseres -----	21,846.57
349	Equipo de computación y software -----	14,164.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,383.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,488.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,767.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,116.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,116.04
377	Otros activos diferidos -----	9,900.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,900.00
394	Otros activos -----	51,266.06
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	51,266.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,312,657.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	656,368.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	123,247.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,971.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,538.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,056.01
427	Obligaciones con el IESS -----	4,090.29
428	Obligaciones con empleados -----	14,250.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	857,522.15
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	51,316.64
449	Prestamos de accionistas locales -----	276,025.97
459	Provisiones -----	75,563.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	402,906.52
471	Anticipo clientes -----	550.99
473	Otros pasivos diferidos -----	244.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351223001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES CONSTRUCCIONES SERVICIOS PETROLEROS IMCOSPET S

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	795.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,261,224.59
501	Capital suscrito o asignado -----	8,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	64,000.00
507	Reservas legal -----	487.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,566.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,712.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,433.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,312,657.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,333,911.11
605	Rendimientos financieros -----	568.09
606	Otras rentas -----	40,016.41
608	Otras rentas exentas -----	3,930.31
699	TOTAL INGRESOS -----	1,378,425.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	281,397.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	568,737.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	549,261.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	400,115.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	110,030.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,310.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,112.05
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	21,957.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,716.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	29,290.27
737	Combustibles -----	2,546.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,046.80
742	Suministros y materiales -----	3,639.77
743	Transporte -----	3,010.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,372.97
745	Gastos de viaje -----	41,234.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,867.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	136.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,624.25
749	Depreciación de activos fijos -----	8,630.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,276.97
760	Gastos provisiones y deducibles -----	34,454.41
761	Otros gastos locales -----	25,226.30
763	IVA que se carga al gasto -----	994.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,351,759.27
801	Utilidad del ejercicio -----	26,666.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,000.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	3,930.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,898.17
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	589.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351223001
 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES CONSTRUCCIONES SERVICIOS PETROLEROS IMCOSPET S
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	28,224.06
817	Saldo utilidad gravable -----	28,224.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,056.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,772.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	716.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712278397
199	RUC CONTADOR -----	1716917230001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Fernando de la Cruz

Firma Representante Legal

C.I. 1712278397

José Luis Pérez S

Firma Contador (a)

C.I. 1716917230001