

85491

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791354877001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR 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 -----	36
201	RUC -----	1791354877001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA E INMOBIL
203	EXPEDIENTE -----	85481
311	Caja bancos -----	236,118.59
313	Inversiones financieras temporales -----	8,842,382.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,509,966.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,456.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	47,935.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,838.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,558.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,635.86
327	Inventario de productos en proceso -----	1,061,589.14
328	Inventario de suministros y materiales -----	62,821.14
330	Mercaderias en tránsito -----	55,411.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,288.39
338	Otros activos corrientes -----	93,693.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,919,782.78
342	Edificios -----	26,267.00
345	Muebles y enseres -----	85,443.72
346	Maquinaria y equipo -----	508,405.77
349	Equipo de computación y software -----	51,653.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,893.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	208,013.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	503,650.47
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	21,135.72
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	15,334.30
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,801.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	509,451.89
377	Otros activos diferidos -----	465,103.09
378	(-) Amortización acumulada -----	235,825.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	229,277.22
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	270,522.63
389	Inversiones a largo plazo otras -----	510,477.61
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	781,000.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,439,512.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	387,411.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,414,265.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,372.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	99,569.07
427	Obligaciones con el IESS -----	12,777.74
428	Obligaciones con empleados -----	4,981.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	72,407.29



9

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791354877001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,013,784.99
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,859,711.99
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,490,581.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,350,293.94
471	Anticipo clientes -----	3,619,998.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,619,998.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,984,077.45
501	Capital suscrito o asignado -----	1,750,326.00
507	Reservas legal -----	64,651.97
509	Reserva de capital -----	174,444.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	466,012.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,455,434.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,439,512.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	856,512.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,613,185.58
605	Rendimientos financieros -----	2,346.72
606	Otras rentas -----	53,825.33
607	Dividendos percibidos locales -----	155,273.62
699	TOTAL INGRESOS -----	6,681,143.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	259,987.25
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	202,680.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	50,206.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,097.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	54,320.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,641.16
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	28,169.41
736	Promoción y publicidad -----	210,045.01
737	Combustibles -----	4,160.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,508.51
742	Suministros y materiales -----	21,647.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	30,502.89
745	Gastos de viaje -----	9,639.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,391.24
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,892.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	30,064.50
749	Depreciación de activos fijos -----	77,535.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,007.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,794.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	473,706.26
761	Otros gastos locales -----	4,437,156.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,043,154.57
801	Utilidad del ejercicio -----	637,988.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	72,407.29
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	155,273.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

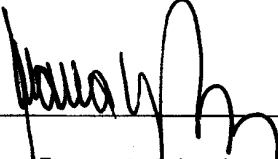
RUC: 1791354877001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR S.A.

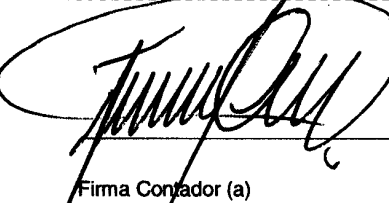
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,678.07
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	7,763.68
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	23,291.04
814	Utilidad Gravable -----	446,040.79
816	Reinvertir y capitalizar -----	119,411.29
817	Saldo utilidad gravable -----	326,629.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	99,569.07
819	(-) Anticipo pagado -----	19,123.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,512.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	71,933.21
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	41,272.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	71,933.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	71,933.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716059231
199	RUC CONTADOR -----	1711514479001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	71,933.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I. 1716059231


Firma Contador (a)

C.I. 1711514479001


CONSTRUECUADOR S.A.