SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357442001
RAZON SOCIAL: PACHANO VITERI INGENIEROS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	5
201	RUC	1791357442001
202	Razón Social	PACHANO VITERI INGENIE
203	EXPEDIENTE	85597
311	Caja bancos	23,814.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	62,857.86
321	Otras cuentas por cobrar	7,421.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	10,638.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,676.71
338	Otros activos corrientes	170,201.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	276,610.11
342	Edificios	124,947.79
345	Muebles y enseres	1,035.61
346	Maquinaria y equipo	11,029.72
349	Equipo de computación y software	13,086.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	50,623.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	129,290.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71,432.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO	71,432.14
371	Gastos de organización y constitución	2,818.25
377	Otros activos diferidos	85,488.18
378	(-) Amortización acumulada	5,599.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	82,707.37
399	TOTAL DEL ACTIVO	430,749.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,516.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	180,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,557.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,222.91
427	Obligaciones con el IESS	2,346.50
428	Obligaciones con empleados	2,306.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	906.39
432	Crédito a mutuo	151,660.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	343,516.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	343,516.81
501	Capital suscrito o asignado	1,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	59,366.23
507	Reservas legal	745.62
509	Reserva de capital	22,019.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,301.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	87,232.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	430,749.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	137,534.58
606	Otras rentas	27,709.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357442001
RAZON SOCIAL: PACHANO VITERI INGENIEROS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	165,243.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,183.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,846.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	10,968.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,491.89
732	Mantenimiento y reparaciones	6,673.98
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,369.92
736	Promoción y publicidad	355.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	126.53
742	Suministros y materiales	1,970.96
743	Transporte	833.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,504.25
748	Impuestos contribuciones y otros	692.78
749	Depreciación de activos fijos	5,169.82
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	90.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales	9,304.27
761	Otros gastos locales	46,660.96
763	IVA que se carga al gasto	1,246.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	159,488.97
801	Utilidad del ejercicio	5,754.88
803	(-) 15% Participación trabajadores	863.23
814	Utilidad Gravable	4,891.65
817	Saldo utilidad gravable	4,891.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,222.91
819	(-) Anticipo pagado	701.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	975.63
898	Saldo a favor contribuyente	453.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701090696
199	RUC CONTADOR	1709563181001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701090696

Firma Contador (a)

C.I. 1709563181001