

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791408446001

RAZON SOCIAL: CERAMICA Y CONSTRUCCION CERACONS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

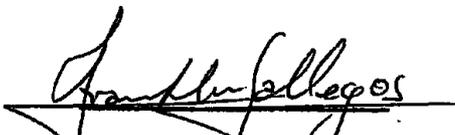
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	1791408446001
202	Razón Social -----	CERAMICA Y CONSTRUCCIO
203	EXPEDIENTE -----	86917
311	Caja bancos -----	5,594.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	204,690.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	937.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,695.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	215,918.10
345	Muebles y enseres -----	524.26
346	Maquinaria y equipo -----	206,499.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	146,390.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	238,075.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	115,339.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	115,339.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	331,257.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,711.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,447.54
427	Obligaciones con el IESS -----	1,189.28
428	Obligaciones con empleados -----	2,330.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,257.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,935.25
449	Prestamos de accionistas locales -----	217,973.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	217,973.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	236,908.87
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	180.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	44,601.71
509	Reserva de capital -----	485.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,938.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,342.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	94,348.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	331,257.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	65,392.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	468,663.19
699	TOTAL INGRESOS -----	534,055.69
716	Compras netas locales de materia prima -----	128,954.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	94,174.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,530.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,974.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,492.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,897.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,821.64

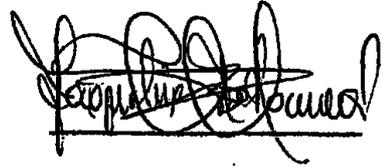
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791408448001
 RAZON SOCIAL: CERAMICA Y CONSTRUCCION CERACONS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	105,627.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,411.21
749	Depreciación de activos fijos -----	43,044.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	270.85
761	Otros gastos locales -----	36,705.98
763	IVA que se carga al gasto -----	15,102.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	499,008.42
801	Utilidad del ejercicio -----	35,047.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,257.09
814	Utilidad Gravable -----	29,790.18
817	Saldo utilidad gravable -----	29,790.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,447.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,695.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,751.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,751.69
903	INTERES POR MORA -----	24.88
904	MULTAS -----	82.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,859.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800758292
199	RUC CONTADOR -----	1710601673001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,859.12
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 1800758292



Firma Contador (a)

C.I. 1710601673001