

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

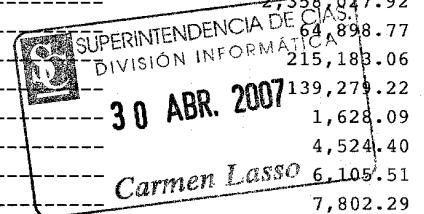
RUC: 1791730321001

RAZON SOCIAL: MACCONSTRUCCIONES 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 -----	9
201	RUC -----	1791730321001
202	Razón Social -----	MACCONSTRUCCIONES S.A
203	EXPEDIENTE -----	88830
311	Caja bancos -----	36,840.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,940.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,662.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	202,279.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,072.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,077.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	32,014.14
338	Otros activos corrientes -----	1,952,847.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,290,764.39
345	Muebles y enseres -----	27,824.52
346	Maquinaria y equipo -----	95,483.26
349	Equipo de computación y software -----	14,965.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,377.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,185.76
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	8,201.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	67,263.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	67,263.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,358,027.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	215,183.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	139,274.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,628.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,524.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,105.51
427	Obligaciones con el IESS -----	7,802.29
428	Obligaciones con empleados -----	3,193.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	442,615.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	887,243.02
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	551,001.82
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,438,244.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	98,984.64
471	Anticipo clientes -----	98,984.64
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,979,844.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,000.00
501	Capital suscrito o asignado -----	370,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,422.64
507	Reservas legal -----	239.24
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	378,183.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

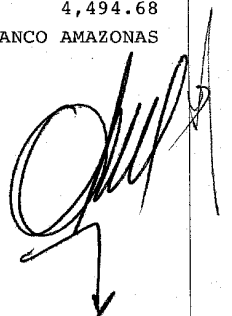
RUC: 1791730321001

RAZON SOCIAL: MACCCONSTRUCCIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,358,027.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,710.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	786,611.57
606	Otras rentas -----	5,272.16
699	TOTAL INGRESOS -----	816,593.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	57,312.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	475,600.81
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	32,014.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	70,051.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,991.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,452.28
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	27,145.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,812.50
745	Gastos de viaje -----	6,573.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,537.11
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,145.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,912.24
749	Depreciación de activos fijos -----	15,454.25
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	3,075.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	424.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	75,256.76
761	Otros gastos locales -----	43,384.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	809,115.06
801	Utilidad del ejercicio -----	7,478.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,193.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,090.98
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	278.53
814	Utilidad Gravable -----	18,097.61
817	Saldo utilidad gravable -----	18,097.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,524.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,494.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,232.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,494.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,494.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904146073
199	RUC CONTADOR -----	1712505088001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,494.68
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS



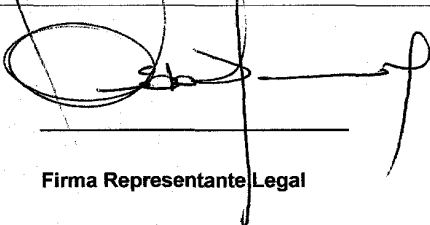
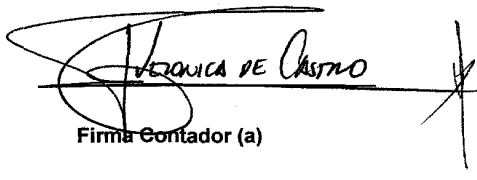
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791730321001

RAZON SOCIAL: MACCONSTRUCCIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0904146073	C.I. 1712505088001