

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791730771001

RAZON SOCIAL: CONSTRUACABADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1791730771001
202	Razón Social -----	CONSTRUACABADOS CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	88979
311	Caja bancos -----	37,461.84
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	145,009.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,631.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	815.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,420.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,933.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,073.78
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	75,010.74
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,126.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	284,242.87
343	Muebles y enseres -----	11,294.34
346	Maquinaria y equipo -----	1,665.20
349	Equipo de computación y software -----	3,466.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,210.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	31,563.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,728.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,471.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,471.81
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	14.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	330,728.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	274,823.90
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,333.35
419	Préstamos de accionistas locales -----	3,615.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,042.93
427	Obligaciones con el IESS -----	1,288.64
428	Obligaciones con empleados -----	316.01
431	Provisiones a corto plazo -----	3,354.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	313,776.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	313,776.61
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	106.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,843.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,952.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	330,728.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,418,674.29
606	Otras rentas -----	18.79
699	TOTAL INGRESOS -----	1,418,693.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	84,827.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791730771001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUACABADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,160,858.11
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	76,010.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	87,314.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,833.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	130.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,577.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,268.12
736	Promoción y publicidad -----	100.00
737	Combustibles -----	1,904.82
738	Lubricantes -----	479.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,015.79
742	Suministros y materiales -----	2,414.22
743	Transporte -----	67,790.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,530.63
745	Gastos de viaje -----	866.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,776.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,701.42
749	Depreciación de activos fijos -----	8,324.38
752	Provisión cuantas incobrables -----	1,317.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,824.17
761	Otros gastos locales -----	6,781.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,409,847.90
801	Utilidad del ejercicio -----	8,843.18
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	1,326.78
814	Utilidad Gravable -----	7,318.40
817	Saldo utilidad gravable -----	7,318.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,879.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,073.78
888	Saldo a favor contribuyente -----	8,194.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601110414
199	RUC CONTADOR -----	1703472124001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0601110414

Firma Contador (a)

C.V. 1703472124001