

91/069

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774345001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES CUEVA CIMENTACION Y PUENTES CONCUCIP CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791774345001
202	Razón Social -----	CONSTRUCCIONES CUEVA C
203	EXPEDIENTE -----	91069
311	Caja bancos -----	106,190.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,588.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	158,954.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	90,097.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,328.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,414.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,793.35
338	Otros activos corrientes -----	153,846.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	621,214.08
344	Instalaciones -----	103,065.00
345	Muebles y enseres -----	35,760.79
346	Maquinaria y equipo -----	200,489.86
349	Equipo de computación y software -----	13,872.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,151.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	95,518.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	258,820.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	258,820.44
377	Otros activos diferidos -----	146,385.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	146,385.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,026,419.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	237,389.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	232,010.83
419	Prestamos de accionistas locales -----	404,095.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,877.06
427	Obligaciones con el IESS -----	1,271.45
428	Obligaciones con empleados -----	58,078.84
431	Provisiones a corto plazo -----	17,958.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	987,681.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	987,681.95
501	Capital suscrito o asignado -----	101,649.00
507	Reservas legal -----	8,631.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,305.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	134,139.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,290.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,737.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,026,419.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,998,178.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	51,747.52
606	Otras rentas -----	23,984.11
699	TOTAL INGRESOS -----	3,073,910.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

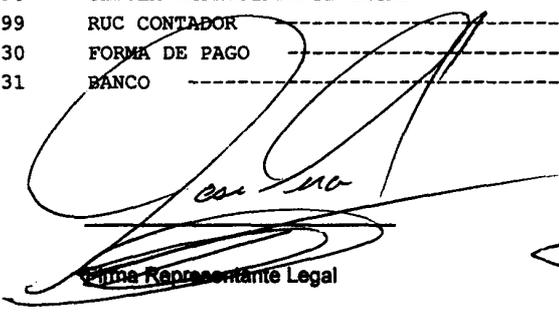
RUC: 1791774345001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES CUEVA CIMENTACION Y PUENTES CONCUCIP CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

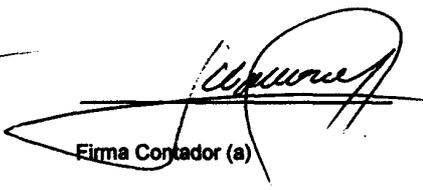
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	835,428.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	391,063.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	44,446.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	191,234.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60,152.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,190.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	47,054.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,227.97
743	Transporte -----	165,235.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,593.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,218.90
749	Depreciación de activos fijos -----	40,046.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	44,313.76
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,295.06
761	Otros gastos locales -----	1,202,359.31
763	IVA que se carga al gasto -----	4,758.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,071,619.63
801	Utilidad del ejercicio -----	2,290.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	343.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	90,000.00
814	Utilidad Gravable -----	91,947.09
817	Saldo utilidad gravable -----	91,947.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,986.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,414.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,427.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704198520
199	RUC CONTADOR -----	1704039922001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704198520



Firma Contador (a)

C.I. 1704039922001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
21 ABR. 2006
Marco Cruz