

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791812824001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES INGENIERIA SUMINISTROS CONINSU CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
105	No. de Empleados bajo nómina -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602929390
199	RUC CONTADOR -----	2100475306001
201	RUC -----	1791812824001
202	Razón Social -----	CONSTRUCCIONES INGENIE
301	Caja bancos -----	14,982.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,474.61
317	(-) Provisión cuantías incobrables -----	464.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,992.69
334	Dividendos pagados por anticipado -----	10,786.00
338	Otros activos corrientes -----	200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,570.92
345	Muebles y enseres -----	1,183.06
346	Maquinaria y equipo -----	3,320.33
349	Equipo de computación y software -----	4,220.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,837.60
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,739.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,821.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,821.92
389	Inversiones a largo plazo otras -----	127,133.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	127,133.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	222,926.28
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	39,274.78
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	321.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	269.13
427	Obligaciones con el ISSS -----	21,290.28
428	Obligaciones con empleados -----	11,731.76
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	8,098.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	88,983.83
449	Préstamos de accionistas locales -----	18,900.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,900.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	107,883.83
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,292.20
507	Reservas legal -----	20,481.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	20,481.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	93,830.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	94,682.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,417.83
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	113,040.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	222,926.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791812824001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES INGENIERIA SUMINISTROS COMINSU CIA LTDA

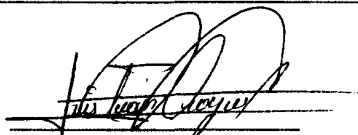
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	300,935.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,233.44
699	TOTAL INGRESOS -----	306,168.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	333,342.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,311.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,068.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,403.93
736	Promoción y publicidad -----	38.40
737	Combustibles -----	4,010.00
738	Lubricantes -----	378.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,300.00
742	Suministros y materiales -----	881.30
743	Transporte -----	2,379.83
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,300.00
745	Gastos de viaje -----	3,223.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,339.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	939.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,331.73
749	Depreciación de activos fijos -----	9,024.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	464.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	220.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+789) -----	452,179.84
801	Utilidad del ejercicio -----	33,988.73
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,098.31
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	11,472.61
814	Utilidad Gravable -----	34,417.83
817	Saldo utilidad gravable -----	34,417.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,604.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,333.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	269.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	269.13
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	269.13
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	269.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791812824001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES INGENIERIA SUMINISTROS COMINSU CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0602929330	 Firma Contador (a) C.I. 2100475306001