

93442

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791848713001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA JALIL & ASOCIADOS C.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 -----	21
201	RUC -----	1791848713001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA JALIL & A
311	Caja bancos -----	5,761.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	179,809.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	887.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	110,271.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,795.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	24,272.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,004.69
338	Otros activos corrientes -----	5,051.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	342,077.92
345	Muebles y enseres -----	1,531.64
346	Maquinaria y equipo -----	8,369.53
349	Equipo de computación y software -----	6,451.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,928.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,318.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,962.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,962.52
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	15,560.00
378	(-) Amortización acumulada -----	15,300.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	259.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	361,299.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	85,011.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	146,588.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,822.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,754.62
427	Obligaciones con el IESS -----	1,944.79
428	Obligaciones con empleados -----	3,232.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,010.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	255,365.20
481	Ingresos anticipados -----	66,674.21
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	66,674.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	322,039.41
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	2,328.48
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,567.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,393.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,970.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,260.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	361,299.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,590,171.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,424.32

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2007
 Ulises Batallas

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791848713001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA JALIL & ASOCIADOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	21.53
606	Otras rentas -----	5,824.04
610	Ingresos por reembolso -----	66,266.99
699	TOTAL INGRESOS -----	1,597,440.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	632,934.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,475.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,260.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,473.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,357.45
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	404,374.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,787.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,534.21
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,200.00
735	Comisión a sociedades -----	1,000.00
736	Promoción y publicidad -----	20.16
737	Combustibles -----	1,031.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	395.37
742	Suministros y materiales -----	5,197.24
743	Transporte -----	56,450.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	500.00
745	Gastos de viaje -----	5,884.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,168.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	22.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	628.42
749	Depreciación de activos fijos -----	6,409.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,112.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,332.23
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	66,266.99
761	Otros gastos locales -----	355,664.56
763	IVA que se carga al gasto -----	490.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,570,704.96
801	Utilidad del ejercicio -----	26,736.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,010.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,292.87
814	Utilidad Gravable -----	35,018.47
817	Saldo utilidad gravable -----	35,018.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,754.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,004.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,250.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706577002
199	RUC CONTADOR -----	1712118742001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791848713001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA JALIL & ASOCIADOS C.A.

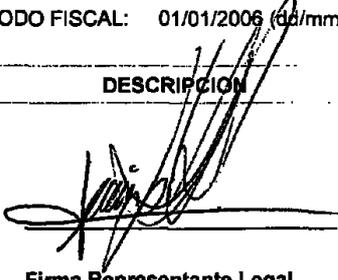
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

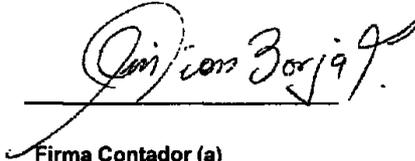
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1706577002



Firma Contador (a)

C.I. 1712118742001