

93442

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791848713001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA JALIL &amp; ASOCIADOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

93442

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1703519205             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 1712118742001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1791848713001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | CONSTRUCTORA JALIL & A |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 93442                  |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 23,899.28              |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 295,486.37             |
| 316   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor | 59,110.39              |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 2,435.13               |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 15,864.08              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 29,522.65              |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                        | 1,437.83               |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                              | 349.76                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 423,235.23             |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 1,531.64               |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 8,488.53               |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 10,401.43              |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 22,928.57              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 31,575.61              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 11,774.56              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 435,009.79             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 65,677.93              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----        | 99,702.92              |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente    | 80,952.94              |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 5,513.66               |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 17,921.29              |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 70,428.56              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 340,197.30             |
| 489   | Otros pasivos -----                                                         | 3,680.00               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 343,877.30             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 2,000.00               |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 2,328.48               |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 6,567.74               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 6,626.10               |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 73,610.17              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 91,132.49              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 435,009.79             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 1,887,096.07           |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                              | 34.21                  |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                 | 16,959.93              |
| 692   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----               | 175,459.24             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 1,904,090.21           |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 781,540.83             |



3

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

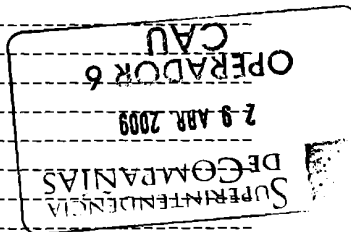
RUC: 1791848713001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA JALIL &amp; ASOCIADOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 48,914.85    |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 44,738.58    |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 8,154.12     |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 6,857.41     |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 5,943.15     |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 8,810.38     |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 1,263.28     |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 4,827.34     |
| 725   | Costo - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 1,045.58     |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 2,230.18     |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 14.00        |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 1,283.98     |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                  | 892.41       |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                        | 51.00        |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                      | 14.11        |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 5,186.90     |
| 735   | Costo - Transporte -----                                                    | 53,093.82    |
| 743   | Costo - Otras provisiones -----                                             | 69,042.00    |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                   | 876.87       |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 9,775.40     |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 2,064.45     |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                             | 3,649.33     |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                     | 2,562.28     |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                               | 1,355.69     |
| 779   | IVA que se carga al costo -----                                             | 7,000.47     |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                    | 4,643.06     |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                                | 2,223.95     |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                            | 18,209.12    |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                                     | 461,627.14   |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                     | 20,858.33    |
| 791   | Costo - Pagos por otros bienes -----                                        | 194,637.85   |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                        | 11,227.08    |
| 796   | Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----                   | 175,459.24   |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                        | 1,642,066.60 |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                        | 142,548.34   |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                 | 1,784,614.94 |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                | 119,475.27   |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                      | 17,921.29    |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                          | 10,221.27    |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                     | 111,775.25   |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                               | 111,775.25   |
| 849   | Total impuesto causado -----                                                | 27,943.81    |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----            | 22,430.15    |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                     | 5,513.66     |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791848713001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA JALIL &amp; ASOCIADOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                            | 5,513.66           |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 5,513.66           |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Convenio De Debito |
| 922   | BANCO -----                                                             | BANCO AMAZONAS     |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 5,513.66           |



Firma Representante Legal

C.I. 1703519205



Firma Contador (a)

C.I. 1712118742001