

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

13703

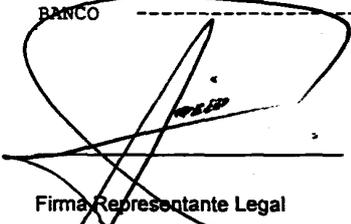
RUC: 1791854640001  
 RAZON SOCIAL: ABC CONSTRUCCIONES CIA LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

RAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791854640001
202	Razón Social -----	ABC CONSTRUCCIONES CIA
203	EXPEDIENTE -----	93703
311	Caja bancos -----	1,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,846.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	43,090.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	114.10
338	Otros activos corrientes -----	183,761.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	237,313.24
345	Muebles y enseres -----	893.69
349	Equipo de computación y software -----	2,743.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	184.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,453.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,453.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	240,766.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,523.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,421.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,453.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	764.04
427	Obligaciones con el IESS -----	176.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	81,339.54
471	Anticipo clientes -----	161,177.33
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	161,177.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	242,516.87
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	153.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,382.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	473.74
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,813.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1750.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	240,766.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	104,271.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	301,712.12
699	TOTAL INGRESOS -----	405,983.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,966.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	231,942.58
737	Combustibles -----	55,643.04
738	Lubricantes -----	16,985.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,550.96
742	Suministros y materiales -----	13,544.48
743	Transporte -----	53,135.60
745	Gastos de viaje -----	794.78

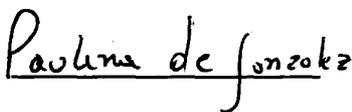
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791854640001  
 RAZON SOCIAL: ABC CONSTRUCCIONES CIA LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,912.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	399.60
749	Depreciación de activos fijos -----	184.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	341.77
761	Otros gastos locales -----	24,402.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	404,803.56
801	Utilidad del ejercicio -----	1,179.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	176.95
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	18,260.75
814	Utilidad Gravable -----	19,263.47
817	Saldo utilidad gravable -----	19,263.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,815.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,051.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	764.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	764.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	764.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703526663
199	RUC CONTADOR -----	1706320254001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	764.04
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal  
 C.I. 1703526663



Firma Contador (a)  
 C.I. 1706320254001