

93820

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

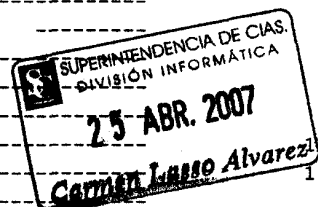
RUC: 1791859677001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA LOMAS S.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
201	RUC -----	1791859677001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA LOMAS S.A
311	Caja bancos -----	1,913.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,650.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,126.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,556.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	99,245.99
345	Muebles y enseres -----	16,966.43
349	Equipo de computación y software -----	155.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	106,382.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	59,530.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	63,972.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,972.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	163,218.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,468.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,744.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	830.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,043.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,043.05
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,619.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51,756.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,175.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	163,218.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	70,433.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	100,170.60
699	TOTAL INGRESOS -----	1,170,603.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,468.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,241.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,128.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	57,820.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,512.80
737	Combustibles -----	30,663.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	747.19
742	Suministros y materiales -----	39,450.23
743	Transporte -----	799,855.05
745	Gastos de viaje -----	1,234.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,521.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,215.10
749	Depreciación de activos fijos -----	23,689.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	230.86
765	Pérdidas en cartera -----	113,070.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791859677001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA LOMAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

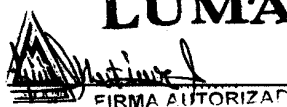
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,118,847.63
801	Utilidad del ejercicio -----	51,756.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,763.42
814	Utilidad Gravable -----	43,992.72
817	Saldo utilidad gravable -----	43,992.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,998.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,556.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	442.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	442.14
903	INTERES POR MORA -----	4.00
904	MULTAS -----	193.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	639.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708575020
199	RUC CONTADOR -----	1710169382001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	639.14
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

CONSTRUCTORA LOMAS S.A.
TRANSPORTE Y TODA CLASE
DE OBRAS CIVILES
R.U.C. 1791859677001
Telf. 2224227

Firma Representante Legal

C.I. 1708575020

LUMA

FIRMA AUTORIZADA

Firma Contador (a)

C.I. 1710169382001