

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790371603001

RAZON SOCIAL: HORMOGONERA ANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	34
201	RUC -----	1790371603001
202	Razón Social -----	HORMOGONERA ANDINA S.A
203	EXPEDIENTE -----	11816
311	Caja bancos -----	56,263.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	391,366.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,852.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,838.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,904.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	28,574.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,845.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,636.99
326	Inventario de materia prima -----	9,376.98
338	Otros activos corrientes -----	38,519.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	589,473.82
341	Terrenos -----	257,694.91
342	Edificios -----	302,792.80
343	Obras en proceso -----	22,873.13
344	Instalaciones -----	16,447.39
345	Muebles y enseres -----	20,522.98
346	Maquinaria y equipo -----	333,081.61
349	Equipo de computación y software -----	32,078.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	639,227.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	36,321.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	677,614.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	983,426.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	983,426.36
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	59,885.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	59,885.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,632,785.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	107,945.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,931.84
427	Obligaciones con el IESS -----	11,878.68
428	Obligaciones con empleados -----	9,905.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	157,661.28
449	Prestamos de accionistas locales -----	25,959.38
457	Provisiones para jubilación patronal -----	41,952.22
459	Provisiones -----	53,336.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	121,248.20
471	Anticipo clientes -----	151,010.82
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	151,010.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	429,920.30
501	Capital suscrito o asignado -----	5,819.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790371603001

RAZON SOCIAL: HORMOGONERA ANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	94,180.28
507	Reservas legal -----	5,337.13
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	14,742.79
509	Reserva de capital -----	30,512.43
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	482,909.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	330,000.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	239,362.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,202,864.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,632,785.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,314,483.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,108,723.38
606	Otras rentas -----	27,872.44
607	Dividendos percibidos locales -----	30,456.00
608	Otras rentas exentas -----	1,088.28
699	TOTAL INGRESOS -----	3,482,623.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,394.68
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,024,743.56
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,376.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	296,003.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,848.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,855.99
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,490.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,010.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	106,563.40
736	Promoción y publicidad -----	4,861.52
737	Combustibles -----	71,076.71
738	Lubricantes -----	11,278.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,229.18
742	Suministros y materiales -----	3,945.17
743	Transporte -----	125,998.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,486.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,229.99
749	Depreciación de activos fijos -----	174,748.65
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,793.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,226.73
761	Otros gastos locales -----	130,308.50
763	IVA que se carga al gasto -----	96,543.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,243,261.58
801	Utilidad del ejercicio -----	239,362.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	47,734.82
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	30,456.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,088.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	78,870.01
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,577.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790371603001

RAZON SOCIAL: HORMOGONERA ANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

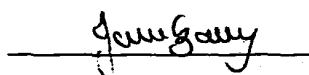
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	4,568.40
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	163.24
814	Utilidad Gravable -----	245,261.91
817	Saldo utilidad gravable -----	245,261.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	61,315.48
819	(-) Anticipo pagado -----	12,824.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,636.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30,853.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,020.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30,853.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30,853.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707442305
199	RUC CONTADOR -----	1710019751001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30,853.93
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1707442305



Firma Contador (a)

C.I. 1710019751001

