

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790371603001

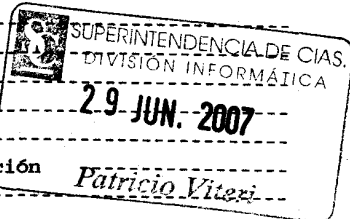
RAZON SOCIAL: HORMASA HORMIGONERA ANDINA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

11816

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	42
201	RUC -----	1790371603001
202	Razón Social -----	HORMASA HORMIGONERA AN
203	EXPEDIENTE -----	11816
311	Caja bancos -----	93,656.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	401,627.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,370.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,286.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	141,152.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,889.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,843.69
326	Inventario de materia prima -----	9,883.51
338	Otros activos corrientes -----	16,826.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	697,795.44
341	Terrenos -----	257,694.91
342	Edificios -----	302,792.80
344	Instalaciones -----	15,616.16
345	Muebles y enseres -----	15,049.69
346	Maquinaria y equipo -----	333,081.61
349	Equipo de computación y software -----	1,564.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	326,169.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	33,205.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	447,462.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	837,710.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	837,710.95
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	68,440.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	68,440.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,603,946.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	66,984.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,015.71
427	Obligaciones con el IESS -----	13,226.91
428	Obligaciones con empleados -----	14,100.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	118,327.97
449	Prestamos de accionistas locales -----	219,475.60
457	Provisiones para jubilación patronal -----	50,210.46
459	Provisiones -----	53,336.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	323,022.66
471	Anticipo clientes -----	86,304.84
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	86,304.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	527,655.47
501	Capital suscrito o asignado -----	5,819.72
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	94,180.28
507	Reservas legal -----	5,337.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790371603001

RAZON SOCIAL: HORMASA HORMIGONERA ANDINA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

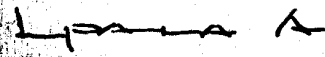
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria	40,805.16
509	Reserva de capital	30,512.43
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	482,909.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	165,000.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	251,726.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,076,290.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,603,946.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,273,567.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,089,230.19
606	Otras rentas	46,489.33
607	Dividendos percibidos locales	17,110.00
699	TOTAL INGRESOS	3,426,397.42
715	Inventario inicial de materia prima	9,376.98
716	Compras netas locales de materia prima	2,013,042.32
718	(-) Inventario final de materia prima	9,883.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	268,734.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	45,058.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	66,834.95
728	Gasto provisión para jubilación patronal	8,258.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,003.93
732	Mantenimiento y reparaciones	228,415.70
736	Promoción y publicidad	2,061.67
737	Combustibles	63,371.60
738	Lubricantes	19,471.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,992.15
742	Suministros y materiales	2,929.91
743	Transporte	160,237.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,820.92
747	Notarios y registradores de la propiedad	368.00
748	Impuestos contribuciones y otros	30,259.18
749	Depreciación de activos fijos	121,263.12
752	Provisión cuentas incobrables	2,998.83
763	IVA que se carga al gasto	90,056.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,174,671.13
801	Utilidad del ejercicio	251,726.29
803	(-) 15% Participación trabajadores	48,068.46
804	100% Dividendos percibidos exentos	17,110.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	68,730.12
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	855.50
809	(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	2,566.50
814	Utilidad Gravable	258,699.91
817	Saldo utilidad gravable	258,699.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	64,674.91
819	(-) Anticipo pagado	13,020.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

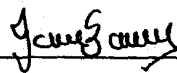
RUC: 1790371603001
 RAZON SOCIAL: HORMASA HORMIGONERA ANDINA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,843.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	34,810.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,493.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	34,810.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	34,810.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707442305
199	RUC CONTADOR -----	1710019751001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	34,810.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1707442305



Firma Contador (a)

C.I. 1710019751001