

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790371603001

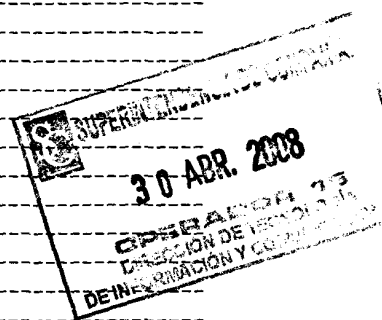
RAZON SOCIAL: HORMASA HORMIGONERA ANDINA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705266235
199	RUC CONTADOR -----	1710019751001
201	RUC -----	1790371603001
202	Razón Social -----	HORMASA HORMIGONERA AN
203	EXPEDIENTE -----	11816
311	Caja bancos -----	43,207.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	507,576.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,082.53
19	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,411.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	72,330.64
326	Inventario de materia prima -----	5,906.47
338	Otros activos corrientes -----	87,649.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	703,999.44
341	Terrenos -----	257,694.91
342	Edificios -----	303,772.80
344	Instalaciones -----	15,616.16
345	Muebles y enseres -----	18,770.38
346	Maquinaria y equipo -----	347,285.40
349	Equipo de computación y software -----	5,050.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	235,803.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	36,242.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	466,279.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	753,956.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	753,956.51
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	78,706.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	199,050.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	277,756.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,735,711.95
41	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	73,347.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	46,747.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	39,422.17
427	Obligaciones con el IESS -----	19,019.25
428	Obligaciones con empleados -----	22,928.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	47,558.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	249,022.08
449	Prestamos de accionistas locales -----	132,579.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	67,832.02
459	Provisiones -----	53,336.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	253,748.37
471	Anticipo clientes -----	32,682.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	32,682.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	535,453.05

LPA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790371603001

RAZON SOCIAL: HORMASA HORMIGONERA ANDINA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
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
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 -----	303,983.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	236,711.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,200,258.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,735,711.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,635,653.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,262,378.14
605	Rendimientos financieros -----	4,492.21
606	Otras rentas -----	119,066.04
607	Dividendos percibidos locales -----	39,347.60
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,227.86
699	TOTAL INGRESOS -----	4,063,165.34
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,883.51
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,216,163.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,906.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	334,074.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	57,694.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	81,126.35
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	17,621.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,787.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	141,050.37
736	Promoción y publicidad -----	5,340.51
737	Combustibles -----	63,698.02
738	Lubricantes -----	14,211.40
739	Arrendamiento mercantil local -----	92,169.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,700.64
742	Suministros y materiales -----	5,566.05
743	Transporte -----	340,758.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,340.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,472.67
749	Depreciación de activos fijos -----	105,876.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	25,291.28
756	Intereses pagados a terceros locales -----	18,725.82
763	IVA que se carga al gasto -----	97,386.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,681,039.83
801	Utilidad del ejercicio -----	382,125.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	63,427.70
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	39,347.60

Lpa

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790371603001

RAZON SOCIAL: HORMASA HORMIGONERA ANDINA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

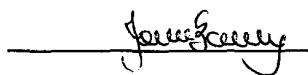
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40,725.83
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,967.38
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	5,902.14
814	Utilidad Gravable -----	327,945.56
817	Saldo utilidad gravable -----	327,945.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	81,986.39
819	(-) Anticipo pagado -----	15,493.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,282.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,711.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	27,210.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	27,210.44
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,210.44
907	Mediante Notas de crédito -----	16,000.00
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	89659
909	Valor - Notas de Crédito -----	4,000.00
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	89660
911	Valor - Notas de Crédito -----	4,000.00
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	89661
913	Valor - Notas de Crédito -----	4,000.00
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	89662
915	Valor - Notas de Crédito -----	4,000.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27,210.44



Firma Representante Legal

C.I. 1705266235



Firma Contador (a)

C.I. 1710019751001