

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295567001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA NACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	64
201	RUC -----	1790295567001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA NACIONAL
203	EXPEDIENTE -----	12234
311	Caja bancos -----	420,818.76
313	Inversiones financieras temporales -----	1,530,795.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,964.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	508,126.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,125.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,210.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	311,664.22
338	Otros activos corrientes -----	393,901.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,276,606.73
341	Terrenos -----	125,819.98
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	42,754.90
347	Equipo de computación y software -----	21,827.87
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,049,092.48
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,599,665.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,639,829.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,639,829.87
394	Otros activos -----	21,388.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	21,388.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,937,824.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,759.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	60,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	33,513.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41,539.63
425	Obligaciones con el IESS -----	5,802.89
427	Obligaciones con empleados -----	18,823.26
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,638,290.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,817,729.51
471	Anticipo clientes -----	800,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	800,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,617,729.51
501	Capital suscrito o asignado -----	545,160.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	435,402.96
507	Reservas legal -----	102,831.87
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	64,908.71
509	Reserva de capital -----	1,149,358.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,703.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,137.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,320,095.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,937,824.85

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
21 ABR. 2005
Pablo Vizcar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295567001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA NACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,512,623.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	707.85
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	28,933.18
607	Ingreso no operacional otras rentas	6,351.96
608	Utilidad en venta de activos fijos	6,348.44
699	TOTAL INGRESOS	2,554,965.11
719	MOD sueldos y salarios	151,173.72
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	95,682.16
721	MOD honorarios a personas naturales	48,409.07
726	Depreciación de activos fijos	837,422.72
728	Suministros y materiales	674,690.94
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	3,083.76
730	Mantenimiento y reparaciones	128,727.41
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,223.12
732	MOI sueldos y salarios	91,287.70
738	Combustibles y lubricantes	132,869.95
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,905.56
748	Otros costos	63,333.40
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,244,809.51
750	Sueldos, salarios	32,457.68
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	10,169.84
754	Honorarios a personas naturales	12,339.42
761	Promoción y publicidad	1,921.91
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,058.85
764	Suministros y materiales	4,602.33
766	Gastos de viaje	920.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,134.95
768	Notarios y registradores de la propiedad	1,980.24
769	Impuestos contribuciones y otros	9,742.36
770	Depreciación de activos fijos	4,530.10
775	Intereses y comisiones locales	23,665.44
778	Otros gastos de administración y ventas	87,590.44
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	215,113.56
782	Otros gastos no operacionales	25,310.21
789	Otros gastos no operacionales	25,310.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,485,233.28
797	Utilidad del ejercicio	69,731.83
801	Utilidad del ejercicio	69,731.83
803	(-) 15% Participación trabajadores	13,487.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país	25,310.21
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	5,126.33
814	Utilidad Gravable	76,428.35
817	Saldo utilidad gravable	76,428.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	19,107.09

DIRECCION REGIONAL DE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DE INCIENVENTOS ESPECIALES
 21 ABR 2005
 RESPONSABLE
 FIRMA

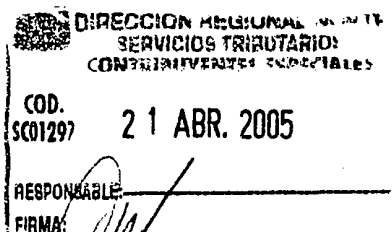
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295567001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA NACIONAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	26,210.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,102.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100002904
199	RUC CONTADOR -----	1706092598001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

CONSTRUCTORA NACIONAL S.A.
 Firma Representante Legal
 C.I. 1100002904

Nancy Hocomé
 Firma Contador (a)
 C.I. 1706092598001



RUC: 1790295567001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 810102874849 No. Formulario: 1458509 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 21/04/05