

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295567001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA NACIONAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta - Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	ABO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	1790295567001
201	RUC	1790295567001
202	Razón Social	CONSTRUCTORA NACIONAL
203	EXPEDIENTE	12234
311	Caja bancos	241,845.57
313	Inversiones financieras temporales	3,469,876.59
315	Citas y docs por cobrar clientes no relacionado	11,418.18
321	Otras cuentas por cobrar	957,363.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	20,112.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	7,102.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	53,916.80
328	Inventario de suministros y materiales	163,523.30
330	Mercaderías en tránsito	301,379.98
338	Otros activos corrientes	1,604.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,228,844.06
341	Terrenos	125,819.98
345	Muebles y enseres	65,843.67
346	Maquinaria y equipo	4,324,769.61
349	Equipo de computación y software	1,578.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,986,009.85
353	Otros activos fijos tangibles	164,508.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,252,224.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,416,305.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,416,305.09
394	Otros activos	26,388.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	26,388.25
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,671,537.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	190,335.95
419	Prestamos de accionistas locales	33,936.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	37,097.53
427	Obligaciones con el IESS	7,846.57
428	Obligaciones con empleados	112,622.36
432	Crédito a mutuo	1,662,730.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,044,569.39
471	Anticipo clientes	1,000,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,000,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,044,569.39
501	Capital suscrito o asignado	945,260.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	435,402.96
507	Reservas legal	106,032.98
508	Reserva facultativa y estatutaria	64,908.71
509	Reserva de capital	1,149,358.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	9,577.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179029597001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA NACIONAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,335,682.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,626,968.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,671,537.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,526,036.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	822,948.04
605	Rendimientos financieros -----	34,870.70
606	Otros rentas -----	15,330.26
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,000.01
699	TOTAL INGRESOS -----	5,404,185.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	254,401.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,603.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	231,752.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	140,872.99
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	101,727.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	396,396.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,948.02
736	Promoción y publicidad -----	3,541.90
737	Combustibles -----	292,048.74
738	Lubricantes -----	27,215.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38,586.00
742	Suministros y materiales -----	966,951.40
743	Transporte -----	480,845.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,963.30
745	Gastos de viaje -----	13,214.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,763.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,581.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	120,845.85
749	Depreciación de activos fijos -----	813,114.58
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	5,126.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,523.33
761	Otros gastos locales -----	40,541.66
763	IVA que se carga al gasto -----	30,785.59
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	3,152.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,068,502.68
801	Utilidad del ejercicio -----	1,335,682.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	202,751.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,121.52
811	(+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,126.33
814	Utilidad Gravable -----	1,148,926.13
816	Reinvertir y capitalizar -----	831,336.01
817	Saldo utilidad gravable -----	317,590.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	204,097.93
820	(-) Retenciones en la Fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	53,916.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	150,181.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295567001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA NACIONAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	48,132.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	150,181.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	150,181.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100002904
199	RDC CONTADOR	1706092598001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	150,181.13
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

CONSTRUCTORA NACIONAL S.A

Firma Representante Legal

C.I. 1100002904

Firma Contador (s)

C.I. 1706092598001