

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945395001
 RAZON SOCIAL: EKRON CONSTRUCCIONES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

SECRETARÍA DE HACIENDA
 DIVISIÓN DE INFORMÁTICA
28 ABR. 2005
Ulises Batallas

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL ----- | SUSTITUTIVA |
| 102 | AÑO ----- | 2005 |
| 104 | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ----- | 870109092150 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 0 |
| 201 | RUC ----- | 1791945395001 |
| 202 | Razón Social ----- | EKRON CONSTRUCCIONES S |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 151994 |
| 311 | Caja bancos ----- | 1,100.00 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 163,060.74 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 246,844.89 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 12,453.25 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 423,458.88 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 7,537.04 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 2,940.38 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 4,596.66 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 4,596.66 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 11,643,338.00 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 11,643,338.00 |
| 394 | Otros activos ----- | 29,931,083.30 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 29,931,083.30 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 42,002,476.84 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 29,944,966.13 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 5,505.88 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 75,148.01 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 30,025,620.02 |
| 473 | Otros pasivos diferidos ----- | 11,643,338.00 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 11,643,338.00 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 41,668,958.02 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 34,006.89 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 298,711.93 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 333,518.82 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 42,002,476.84 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 737,549.43 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 500,000.00 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 2,144.08 |
| 606 | Otras rentas ----- | 7,912.92 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 1,247,606.43 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 255,305.85 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 213,299.50 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 6,214.89 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 11,999.50 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 2,487.24 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 1,427.07 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 348,654.42 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945395001
 RAZON SOCIAL: EKRON CONSTRUCCIONES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--------------------|
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 839,388.47 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 408,217.96 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 7,125.20 |
| 811 | (-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores ----- | 351.14 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 414,992.02 |
| 816 | Reinvertir y capitalizar ----- | 286,000.00 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 128,992.02 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 75,148.01 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 12,453.25 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 62,694.76 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 25,120.75 |
| 901 | PAGO PREVIO ----- | 62,469.68 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 225.08 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 225.08 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1709421232 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1714426697001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 225.08 |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DE GUAYAQUIL |



Firma Representante Legal

C.I. 1709421232



Firma Contador (a)

C.I. 1714426697001