

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791977653001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. PROMATCO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                         | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----                                    | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                           | 2005                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                  | 1                      |
| 201   | RUC -----                                                           | 1791977653001          |
| 202   | Razón Social -----                                                  | PROMOTORA DE MATERIALE |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                    | 153146                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                   | 11,654.65              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                  | 1,039.44               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                      | 2,670.00               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                | 6,200.35               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----              | 170.79                 |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                | 16,012.79              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                | 254.07                 |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                      | 15.99                  |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                        | 38,018.08              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                              | 1,535.86               |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----       | 20,271.07              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                        | 3,417.50               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                    | 18,389.43              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                             | 18,389.43              |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                         | 2,159.94               |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                    | 356.83                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                         | 1,803.11               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                              | 58,210.62              |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                  | 8,509.12               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                 | 1,045.93               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                      | 193.50                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                    | 150.00                 |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                       | 9,898.55               |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                              | 38,362.85              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                    | 38,362.85              |
| 471   | Anticipo clientes -----                                             | 12,977.48              |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                         | 12,977.48              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                            | 61,238.88              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                   | 20,000.00              |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                     | 23,028.26              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                         | -3028.26               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                           | 58,210.62              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                  | 9,908.58               |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                 | 5,229.26               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                | 15,137.84              |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 3,470.15               |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----         | 15,091.17              |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----     | 16,012.79              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                      | 1,957.75               |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

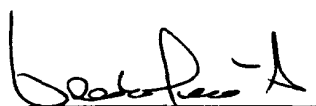
RUC: 1791977853001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. PROMATCO

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

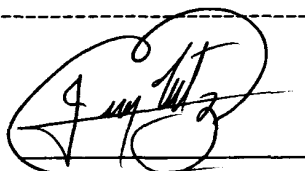
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 1,846.85   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 237.87     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 332.22     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 5,806.37   |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 1,833.25   |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 2,379.15   |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 1,780.00   |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 67.04      |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 2,603.75   |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 112.12     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,016.98   |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 1,219.30   |
| 743   | Transporte -----                                                          | 427.45     |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 527.55     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 2,769.82   |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 2,692.69   |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 115.52     |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 751.25     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 3,417.50   |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 356.83     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 735.25     |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 2,181.65   |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 449.41     |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 38,166.10  |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                               | 23,028.26  |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 27.69      |
| 815   | Pérdida -----                                                             | 23,000.57  |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 170.79     |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 170.79     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1001002300 |



Firma Representante Legal

C.I. 1001002300



Firma Contador (a)

C.I.