

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791995333001

RAZON SOCIAL: HORMIGONERA DEL TOACHI HORMITOACHI SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000775484
199	RUC CONTADOR -----	1707755581001
201	RUC -----	1791995333001
202	Razón Social -----	HORMIGONERA DEL TOACHI
311	Caja bancos -----	356.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,044.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,155.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,600.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,967.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	321.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,728.34
326	Inventario de materia prima -----	72,696.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	179,871.61
345	Muebles y enseres -----	565.36
346	Maquinaria y equipo -----	13,830.25
349	Equipo de computación y software -----	769.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	80,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,766.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	87,397.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	87,397.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	267,269.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,051.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	44,749.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,607.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,712.76
427	Obligaciones con el IESS -----	8,788.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	662.00
431	Provisiones a corto plazo -----	5,547.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	80,118.25
449	Prestamos de accionistas locales -----	83,819.55
461	Crédito a mutuo -----	71,040.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	154,859.55
471	Anticipo clientes -----	35,548.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	35,548.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	270,526.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,695.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,038.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-3257
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	267,269.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	254,877.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	184,409.15

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA ÚNICA
Santo Domingo de los Colorados

3 SEP 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791995333001

RAZON SOCIAL: HORMIGONERA DEL TOACHI HORMITOACHI SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	466.59
699	TOTAL INGRESOS -----	439,753.34
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,722.42
716	Compras netas locales de materia prima -----	249,903.37
718	(-) Inventario final de materia prima -----	72,696.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,129.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,174.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,067.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,626.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,500.54
736	Promoción y publicidad -----	124.98
737	Combustibles -----	19,260.89
738	Lubricantes -----	7,485.19
742	Suministros y materiales -----	4,044.90
743	Transporte -----	47,126.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,156.49
745	Gastos de viaje -----	819.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,203.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	65.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,930.49
749	Depreciación de activos fijos -----	7,766.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,248.08
760	Gastos provisiones y deducibles -----	5,547.74
761	Otros gastos locales -----	26,611.78
763	IVA que se carga al gasto -----	27,520.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	435,340.01
801	Utilidad del ejercicio -----	4,413.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	662.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,099.70
814	Utilidad Gravable -----	6,851.03
817	Saldo utilidad gravable -----	6,851.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,712.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,728.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,015.58
904	MULTAS -----	439.71
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	439.71
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	439.71

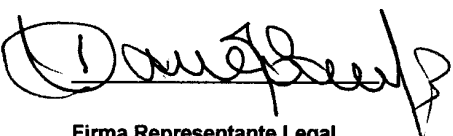
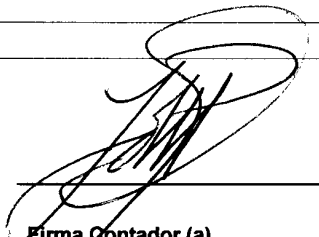
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791995333001

RAZON SOCIAL: HORMIGONERA DEL TOACHI HORMITOACHI SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1000775484	 Firma Contador (a) C.I. 1707755581001 HERNAN MALDONADO