

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790627063001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

1621

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	31
201	RUC -----	1790627063001
202	Razón Social -----	CONSORCIO NACIONAL DE
203	EXPEDIENTE -----	16121-1964
311	Caja bancos -----	579,242.32
313	Inversiones financieras temporales -----	10,511.59
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	606,509.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,423.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	183,500.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,673.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,883.63
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	15,191.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,426,088.78
345	Muebles y enseres -----	5,431.11
346	Maquinaria y equipo -----	209,262.01
349	Equipo de computación y software -----	22,329.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	347,921.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	395,941.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	189,003.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	189,003.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,615,092.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,379.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	305,810.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,032.00
427	Obligaciones con el IESS -----	2,886.81
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	38,371.78
431	Provisiones a corto plazo -----	6,083.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	440,564.35
457	Provisiones para jubilación patronal -----	35,836.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	35,836.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	476,400.46
501	Capital suscrito o asignado -----	930,000.00
507	Reservas legal -----	1,350.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	91,042.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	60,505.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	176,803.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,138,691.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,615,092.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,033,985.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,406,762.41
605	Rendimientos financieros -----	9,175.89
606	Otras rentas -----	1,067.41
608	Otras rentas exentas -----	66,886.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790627063001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	11.65
699	TOTAL INGRESOS -----	6,517,889.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	50,276.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,807,262.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,191.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	141,214.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,139.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,737.79
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,861.12
729	Honorarios, comisiones y distas a personas naturales -----	30,295.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	775,842.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,863.64
735	Comisión a sociedades -----	27,353.97
736	Promoción y publicidad -----	443.30
737	Combustibles -----	22,203.21
739	Arrendamiento mercantil local -----	126,850.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,000.45
742	Suministros y materiales -----	45,882.35
744	Gastos de gestión (agazajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,960.33
745	Gastos de viaje -----	1,592.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,493.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,948.89
749	Depreciación de activos fijos -----	101,711.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,085.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,881.43
761	Otros gastos locales -----	9,300.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,273,009.16
801	Utilidad del ejercicio -----	244,880.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,371.78
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	66,886.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,931.82
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	10,032.90
814	Utilidad Gravable -----	160,587.01
816	Reinvertir y capitalizar -----	104,421.83
817	Saldo utilidad gravable -----	56,165.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,704.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	62,588.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	32,883.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703081792
199	RUC CONTADOR -----	1705305009001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

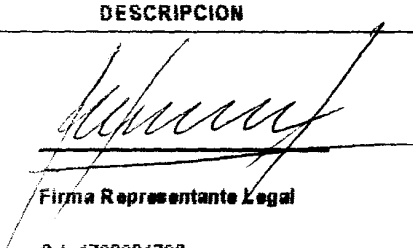
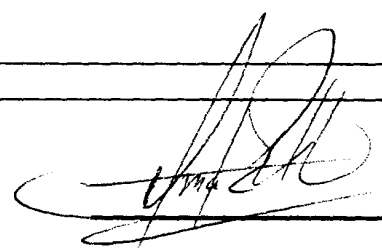
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790827063001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703081792	 Firma Contador (a) C.I. 1706306009001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Declaración sin valor a pagar	
Ruc	1790627063001
CEP#(Número de Serie)	990108212721
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEM C LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	27/03/2006
Hora de Declaración	05:40:35 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	27/03/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00