

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791421361001

RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	32
201	RUC -----	1791421361001
202	Razón Social -----	MATERIALES DE CONSTRUCC
203	EXPEDIENTE -----	1798
311	Caja bancos -----	972.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,817.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,198.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,913.48
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	110,710.98
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,438.65
338	Otros activos corrientes -----	49,158.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	202,209.63
343	Obras en proceso -----	108,571.00
344	Instalaciones -----	61,130.70
346	Maquinaria y equipo -----	47,000.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	877,015.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	24,480.18
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	405,288.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	712,908.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	712,908.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	915,117.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,135.70
415	Prestamos de accionistas locales -----	124,913.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,963.11
427	Obligaciones con el IESS -----	15,930.62
428	Obligaciones con empleados -----	16,727.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	184,674.57
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	691,136.93
468	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	691,136.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	875,811.50
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	794.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	356.51
509	Reserva de capital -----	63,574.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,257.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	51,430.26
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	15,245.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,306.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	915,117.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	215,147.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	51,752.40
699	TOTAL INGRESOS -----	266,899.40
721	Inventario inicial de productos terminados -----	77,968.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791421361001

RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	110.710.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34.369.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13.542.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13.350.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2.200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6.763.95
737	Combustibles -----	36.919.06
738	Lubricantes -----	18.392.06
742	Suministros y materiales -----	43.053.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13.237.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12.918.26
749	Depreciación de activos fijos -----	93.264.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	161.96
761	Otros gastos locales -----	969.86
763	IVA que se carga al gasto -----	1.303.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	282.145.24
802	Pérdida del ejercicio -----	15.245.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9.887.66
815	Pérdida -----	5.358.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.140.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	2.140.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706570460
199	RUC CONTADOR -----	1704634268001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706570460



Firma Contador (a)

C.I. 1704634268001