

21.342

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

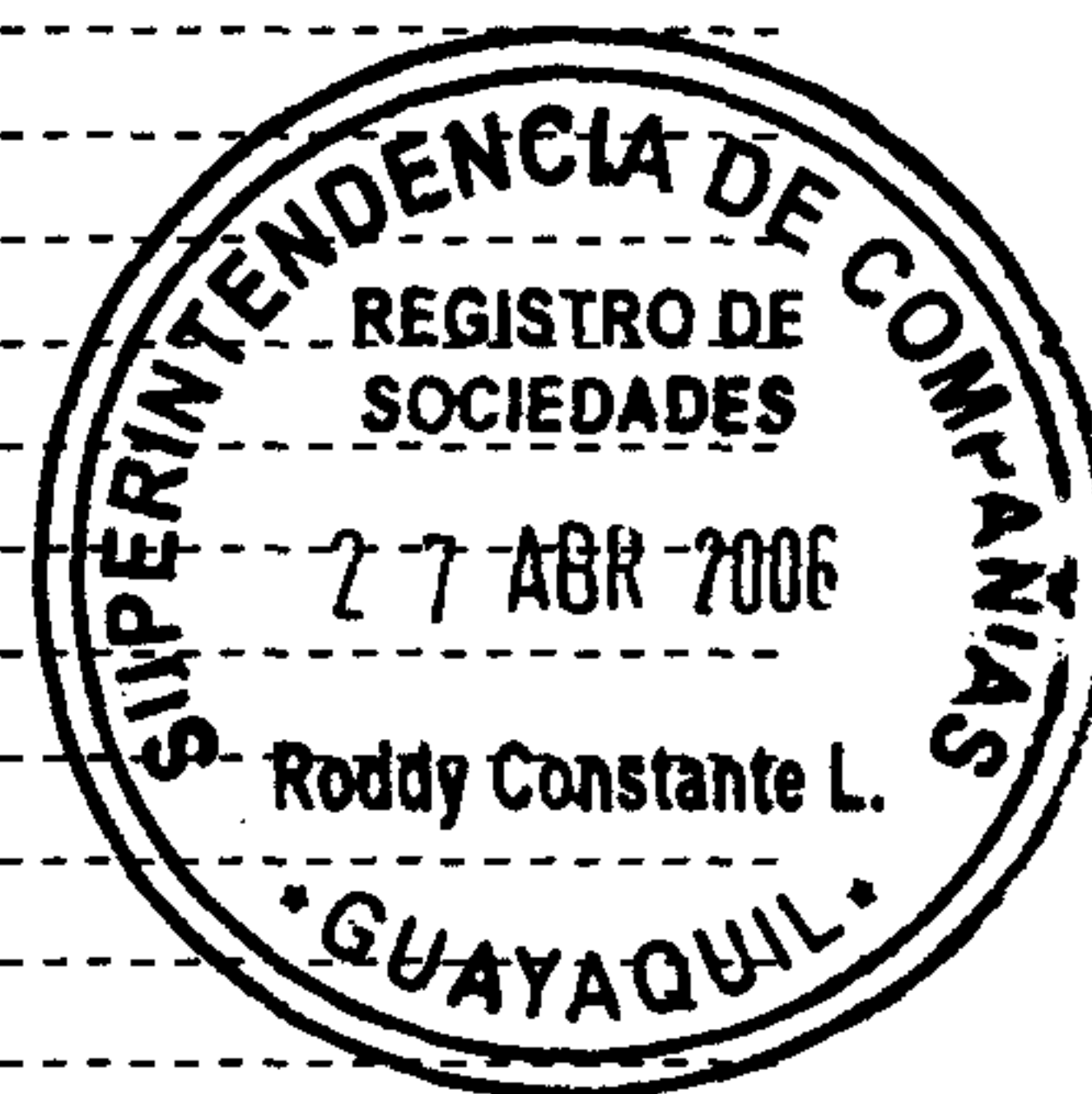
RUC: 0990183953001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                     | ORIGINAL             |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2005                 |
| 201   | RUC -----                                                             | 0990183953001        |
| 202   | Razón Social -----                                                    | CONSTRUCTORA DEL SUR |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 21342                |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 31,091.02            |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 8,704.50             |
| 317   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 6,172.38             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 1,322.22             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 3,806.02             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 4,680.91             |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                              | 10,635.60            |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                          | 29,394.74            |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                         | 26.66                |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 1,196.77             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 97,030.82            |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 6,629.13             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 8,412.32             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 5,082.62             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 283,525.21           |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 232,501.99           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 71,147.29            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 71,147.29            |
| 383   | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----                         | 85.42                |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 85.42                |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 168,263.53           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 13,377.12            |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 295.27               |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 20,346.66            |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 1,921.66             |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 14,575.62            |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 50,516.33            |
| 459   | Provisiones -----                                                     | 109,571.04           |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 109,571.04           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 160,087.37           |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 800.00               |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 120.00               |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 1,189.75             |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 21,177.11            |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                       | 15,110.70            |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 8,176.16             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 168,263.53           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 244,926.06           |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 225,681.77           |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 391.69               |





## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990183953001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos -----                                  | 3,571.43              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 474,570.95            |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 27,296.14             |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 157,882.80            |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 11,682.00             |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 29,394.74             |
| 719   | Inventario inicial de productos en proceso -----                          | 29,910.57             |
| 720   | (-) Inventario final de productos en proceso -----                        | 10,635.60             |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 144,220.46            |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 305.09                |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 1,549.93              |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 22,323.20             |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 6,449.51              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 3,981.45              |
| 743   | Transporte -----                                                          | 1,390.00              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 301.86                |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 2,921.44              |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 401.00                |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 3,096.73              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 5,593.21              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 3,005.91              |
| 755   | Intereses y comisiones bancarias al exterior -----                        | 1,826.67              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 88,694.43             |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 16,879.59             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 489,681.65            |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                               | 15,110.70             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 12,530.87             |
| 815   | Pérdida -----                                                             | 2,579.83              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 4,680.91              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 4,680.91              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1201500442            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0909801557001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1201500442

Firma Contador (a)

C.I. 0909801557001