

26147

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990621691001

RAZON SOCIAL: DEMACO MATERIALES DE CONSTRUCCION

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 -----	172
201	RUC -----	0990621691001
202	Razón Social -----	DEMACO MATERIALES DE C
203	EXPEDIENTE -----	26147
311	Caja bancos -----	170,716.93
313	Inversiones financieras temporales -----	3,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,025,848.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	56,267.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	701,907.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	74,705.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,551,469.18
330	Mercaderías en tránsito -----	185,198.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,750.84
333	Arriendos pagados por anticipado -----	460.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,668,788.41
341	Terrenos -----	14,306.53
342	Edificios -----	337,494.48
343	Obras en proceso -----	190,245.64
344	Instalaciones -----	29,422.62
345	Muebles y enseres -----	16,681.89
346	Maquinaria y equipo -----	4,480.63
349	Equipo de computación y software -----	82,495.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	106,190.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	37,157.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	263,940.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	554,484.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	554,484.11
394	Otros activos -----	443,578.33
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	443,578.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,666,850.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	929,818.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	11,175.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,315.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	120,391.11
427	Obligaciones con el IESS -----	4,882.23
428	Obligaciones con empleados -----	45,538.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por sueldo a ejercer -----	118,224.62
431	Provisiones a corto plazo -----	583,070.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,844,415.40
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,851,227.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,851,227.53
471	Anticipo clientes -----	2,851,227.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,851,227.53



DIRECCIÓN REGIONAL IAFDRA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

26 ABR 2006

Responsables: _____
Firmas: _____

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990621691001

RAZON SOCIAL: DEMACO MATERIALES DE CONSTRUCCION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,738,019.54
501	Capital suscrito o asignado -----	1,018,187.44
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	352.00
507	Reservas legal -----	56,189.77
509	Reserva de capital -----	166,818.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	137,734.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	549,548.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,928,831.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,666,850.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,834,807.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,558.63
606	Otras rentas -----	374,737.81
799	TOTAL INGRESOS -----	12,212,103.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,938,583.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,416,999.97
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	870,231.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,551,469.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	407,761.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	49,718.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,871.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	53,619.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	61,690.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,710.00
736	Promoción y publicidad -----	957.94
737	Combustibles -----	20,052.15
739	Arrendamiento mercantil local -----	30,374.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,662.71
742	Suministros y materiales -----	21,958.31
743	Transporte -----	89,191.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,435.43
745	Gastos de viaje -----	13,442.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	49,325.29
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,786.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,113.90
749	Depreciación de activos fijos -----	86,840.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	17,526.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,456.77
761	Otros gastos locales -----	732,098.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,423,939.43
801	Utilidad del ejercicio -----	788,164.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	118,224.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,453.32
814	Utilidad Gravable -----	690,392.85
816	Reinvertir y capitalizar -----	522,070.99

COD. 028 455 1006
AGNOS

Responsable

Firma

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIO REGISTRARIO
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

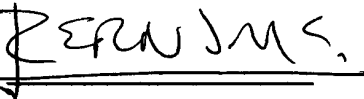
RUC: 0990621691001

RAZON SOCIAL: DEMACO MATERIALES DE CONSTRUCCION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

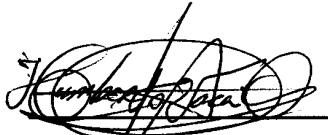
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	168,321.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	120,391.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	74,705.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	45,686.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	45,686.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	45,686.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702792100
199	RUC CONTADOR -----	0906083381001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	45,686.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



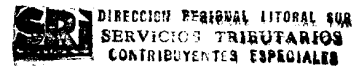
Firma Representante Legal

C.I. 1702792100



Firma Contador (a)

C.I. 0906083381001



COD. 26 ABR 2005

Responsable: _____
Firma: _____

RUC: 0990621691001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuenta: 000-507850-3 No. Auto.: 395 Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103120311 No. Formulario: 1888103 Total a Pagar: \$ 45,686.06 Fecha de Recaudación: 28/04/06