

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

34665

RUC: 1391703694001
 RAZON SOCIAL: CONCRETO MANTA S.A. CONCREMANSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL ----- | SUSTITUTIVA |
| 102 | AÑO ----- | 2005 |
| 104 | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ----- | 2063593 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 10 |
| 201 | RUC ----- | 1391703694001 |
| 202 | Razón Social ----- | CONCRETO MANTA S.A. CO |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 36665 |
| 311 | Caja bancos ----- | 45,408.20 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 34,979.22 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 6,948.06 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 1,503.77 |
| 328 | Inventario de suministros y materiales ----- | 10,703.61 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 54,051.09 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 153,593.95 |
| 341 | Terrenos ----- | 343,265.30 |
| 342 | Edificios ----- | 105,718.54 |
| 344 | Instalaciones ----- | 41,188.42 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 29,571.49 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 158,527.68 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 7,847.42 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 34,809.17 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 60,628.75 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 660,299.27 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 660,299.27 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 813,893.22 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 22,702.08 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 1,500.77 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 12,174.60 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 1,973.88 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 2,993.29 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 10,640.89 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 51,985.51 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 486,747.82 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 486,747.82 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 166,491.56 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 166,491.56 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 705,224.89 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 41,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 4,812.38 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 19,544.53 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 43,311.42 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 108,668.33 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 813,893.22 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 704,695.81 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 5,375.56 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391703694001

RAZON SOCIAL: CONCRETO MANTA S.A. CONCREMANSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--------------------|
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 17.00 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 710,088.37 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 4,960.00 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 130,655.08 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 1,503.77 |
| 721 | Inventario inicial de productos terminados ----- | 142,791.41 |
| 722 | (-) Inventario final de productos terminados ----- | 54,051.09 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 17,431.88 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 2,954.03 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 4,808.48 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos ----- | 82,464.03 |
| 731 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales ----- | 11,840.71 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 65,599.44 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 4,018.58 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 3,438.56 |
| 737 | Combustibles ----- | 15,840.00 |
| 738 | Lubricantes ----- | 2,397.26 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 6,918.00 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 52,196.01 |
| 743 | Transporte ----- | 46,225.50 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 9,837.86 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 2,416.50 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 48,483.41 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 2,100.02 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 37,165.17 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 162.01 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 639,149.08 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 70,939.29 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 10,640.89 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 60,298.40 |
| 816 | Reinvertir y capitalizar ----- | 29,000.00 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 31,298.40 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 12,174.60 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 6,948.06 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 5,226.54 |
| 901 | PAGO PREVIO ----- | 5,216.54 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 10.00 |
| 903 | INTERES POR MORA ----- | 0.08 |
| 904 | MULTAS ----- | 0.30 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 10.38 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1303139438 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 7805904797001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 10.38 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |



28 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391703694001
RAZON SOCIAL: CONCRETO MANTA S.A. CONCREMANSA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

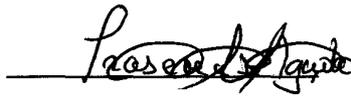
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|

| | | |
|-----|-------------|---------------------|
| 931 | BANCO ----- | BANCO INTERNACIONAL |
|-----|-------------|---------------------|



Firma Representante Legal

C.I. 1303139438



Firma Contador (a)

C.I. 1305904797001



28 ABR. 2006