

34687

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702647001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES - CONDISPE 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 -----	1391702647001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA Y DISTRIB
203	EXPEDIENTE -----	34687
311	Caja bancos -----	2,656.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	57,859.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	877.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	441.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	18,134.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,215.04
342	Edificios -----	44,679.78
343	Obras en proceso -----	805.03
345	Muebles y enseres -----	90.99
346	Maquinaria y equipo -----	519.92
349	Equipo de computación y software -----	1,195.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,269.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,021.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,021.96
377	Otros activos diferidos -----	117.36
378	(-) Amortización acumulada -----	107.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10.32
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	25,183.19
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,183.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	140,430.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,739.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,725.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	170.11
427	Obligaciones con el IESS -----	2,643.64
428	Obligaciones con empleados -----	1,601.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	107.91
431	Provisiones a corte plazo -----	1,399.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,674.61
449	Préstamos de accionistas locales -----	81,809.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	81,809.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	132,484.44
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	801.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,624.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto) -----	719.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,946.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	140,430.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,271.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	72,610.23
605	Rendimientos financieros -----	3.98



25 MAYO 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

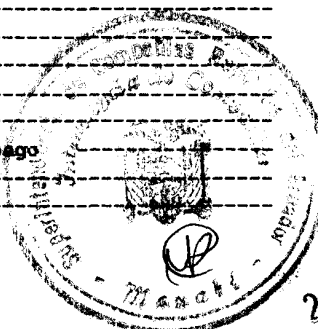
RUC: 1381702847001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES - CONDISPE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	4,014.94
699	TOTAL INGRESOS -----	172,900.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,710.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	142,556.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	16,134.79
723	Baja de inventarios -----	130.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,188.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	434.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,065.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,248.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,800.00
736	Promoción y publicidad -----	334.89
737	Combustibles -----	2,488.36
738	Lubricantes -----	829.45
742	Suministros y materiales -----	705.94
743	Transporte -----	1,713.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	280.85
745	Gastos de viaje -----	422.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,884.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,674.33
749	Depreciación de activos fijos -----	2,494.38
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	26.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	374.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	791.50
756	Intereses pagados a terceros locales -----	295.25
761	Otros gastos locales -----	863.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	172,180.72
801	Utilidad del ejercicio -----	719.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	107.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,301.40
814	Utilidad Gravable -----	2,912.92
817	Saldo utilidad gravable -----	2,912.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	728.23
819	(-) Anticipo pagado -----	283.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	157.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	287.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	206.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	287.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	287.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301963680
199	RUC CONTADOR -----	1310104201001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	287.11
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	287.11



25 MAYO 2005

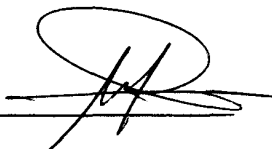
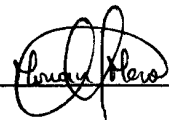

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1381702847001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES - CONDISPE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades:

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1301963660	 Firma Contador (a) C.I. 1310104201001
 25 JUN 2008		