

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141281001

RAZON SOCIAL: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

34 288

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	75
201	RUC -----	1890141281001
202	Razón Social -----	ALVARADO ORTIZ CONSTRU
203	EXPEDIENTE -----	37288-1997
311	Caja bancos -----	701.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	373,249.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,285.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	95,367.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,125.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	55,345.83
326	Inventario de materia prima -----	71,173.64
327	Inventario de productos en proceso -----	438,295.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,040,972.33
341	Terrenos -----	70,365.81
342	Edificios -----	19,309.97
345	Muebles y enseres -----	3,195.13
346	Maquinaria y equipo -----	2,007,721.21
349	Equipo de computación y software -----	28,928.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	261,663.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	893.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	968,495.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,423,581.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,423,581.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,464,553.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,369.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	107,976.63
419	Prestamos de accionistas locales -----	31,221.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,748.65
428	Obligaciones con empleados -----	6,964.82
431	Provisiones a corto plazo -----	8,137.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	197,418.61
449	Prestamos de accionistas locales -----	445,836.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	445,836.41
471	Anticipo clientes -----	806,703.17
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	806,703.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,449,958.19
501	Capital suscrito o asignado -----	460,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	341,239.95
507	Reservas legal -----	11,386.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,843.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	82,170.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	262,295.79
598	TOTPL PATRIMONIO NETO -----	1,014,595.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141281001

RAZON SOCIAL: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,464,553.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,592,111.10
606	Otras rentas -----	558.99
699	TOTAL INGRESOS -----	5,592,670.09
715	Inventario inicial de materia prima -----	896,241.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,090,248.04
718	(-) Inventario final de materia prima -----	71,173.64
719	MOD sueldos y salarios -----	364,019.86
720	Inventario final de productos en proceso -----	438,295.17
729	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	283,462.97
732	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,808.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	455,933.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,770.80
736	Promoción y publicidad -----	12,658.71
739	Arrendamiento mercantil local -----	106,382.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,403.03
742	Suministros y materiales -----	8,125.49
743	Transporte -----	340,525.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,029.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,187.72
749	Depreciación de activos fijos -----	206,770.33
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,420.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,435.52
761	Otros gastos locales -----	20,417.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,330,374.30
801	Utilidad del ejercicio -----	262,295.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	32,437.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,787.50
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	49,834.62
817	Utilidad Gravable -----	183,811.37
817	Saldo utilidad gravable -----	183,811.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	45,952.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	55,345.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,392.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801312628
199	RUC CONTADOR -----	1802136240001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

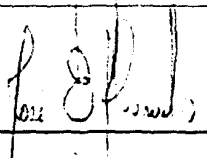
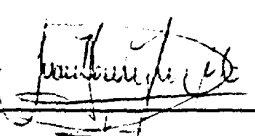
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141281001

RAZON SOCIAL: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1801312628	C.I. 1802136240001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒

12 MAY 2005

 Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías