

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791236319001

RAZON SOCIAL: HODESA C.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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791236319001
202	Razón Social -----	HODESA C.A
203	EXPEDIENTE -----	47476
311	Caja bancos -----	26,178.36
313	Inversiones financieras temporales -----	347,896.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	154,786.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,342.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,148.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	28,780.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	36,406.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,679.46
326	Inventario de materia prima -----	10,504.64
328	Inventario de suministros y materiales -----	26,842.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	21,124.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	658,005.78
345	Muebles y enseres -----	68,258.54
346	Maquinaria y equipo -----	167,368.18
349	Equipo de computación y software -----	49,843.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,817.49
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,868.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	270,616.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	58,539.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	58,539.39
371	Gastos de organización y constitución -----	5,366.51
377	Otros activos diferidos -----	6,465.26
378	(-) Amortización acumulada -----	2,483.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,348.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	725,893.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	385,910.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48,587.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,672.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	437,170.10
459	Provisiones -----	6,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	443,170.10
501	Capital suscrito o asignado -----	239,985.00
507	Reservas legal -----	1,745.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,489.54
509	Reserva de capital -----	36,172.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	254.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,076.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	282,723.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791236319001

RAZON SOCIAL: HODESA C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

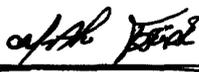
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	725,893.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,470,612.63
605	Rendimientos financieros -----	21,721.40
606	Otras rentas -----	2,079.85
699	TOTAL INGRESOS -----	1,494,413.88
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,360.59
716	Compras netas locales de materia prima -----	165,870.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	10,504.64
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	389,480.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	110,062.48
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	22,658.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	45,968.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	208,964.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	51,623.00
735	Comisión a sociedades -----	2,117.75
736	Promoción y publicidad -----	52,359.29
737	Combustibles -----	43,059.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,556.34
742	Suministros y materiales -----	80,761.10
743	Transporte -----	12,391.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,352.96
745	Gastos de viaje -----	2,497.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	95,801.95
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	25.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,079.90
749	Depreciación de activos fijos -----	36,203.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,073.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,214.98
761	Otros gastos locales -----	115,661.03
763	IVA que se carga al gasto -----	26.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,489,665.31
801	Utilidad del ejercicio -----	4,748.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,138.03
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	2,802.49
814	Utilidad Gravable -----	10,689.09
817	Saldo utilidad gravable -----	10,689.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,672.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,679.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,007.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702705458
199	RUC CONTADOR -----	1703662823001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791236319001
RAZON SOCIAL: HODESA C.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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


Firma Representante Legal
C.I. 1702706459


Firma Contador (a)
C.I. 1703862823001


SUPERINTENDENCIA DE CÍAS
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2006
Mercy Cruz