

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791236319001

RAZON SOCIAL: HODESA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702705458
199	RUC CONTADOR -----	1703662823001
201	RUC -----	1791236319001
202	Razón Social -----	HODESA S.A
203	EXPEDIENTE -----	47476
311	Caja bancos -----	43,248.16
313	Inversiones financieras temporales -----	425,821.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	234,836.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,703.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,108.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	39,760.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	57,971.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,266.84
326	Inventario de materia prima -----	13,057.30
328	Inventario de suministros y materiales -----	24,966.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,064.89
338	Otros activos corrientes -----	273.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	875,672.47
345	Muebles y enseres -----	89,620.11
346	Maquinaria y equipo -----	179,633.22
349	Equipo de computación y software -----	80,918.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,802.99
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,080.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	312,818.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	118,236.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	118,236.69
371	Gastos de organización y constitución -----	5,366.51
378	(-) Amortización acumulada -----	4,630.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	736.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	994,645.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	609,321.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	57,961.05
427	Obligaciones con el IESS -----	2,102.66
428	Obligaciones con empleados -----	22,941.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,871.53
431	Provisiones a corto plazo -----	6,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	700,198.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	700,198.37
501	Capital suscrito o asignado -----	239,985.00
507	Reservas legal -----	2,914.64
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,515.43
509	Reserva de capital -----	36,172.07
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	254.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791236319001

RAZON SOCIAL: HODESA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,605.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	294,447.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	994,645.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,978,293.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	782.42
605	Rendimientos financieros -----	18,976.68
606	Otras rentas -----	9,447.27
610	Ingresos por reembolso -----	4,888.71
699	TOTAL INGRESOS -----	2,007,499.37
715	Inventario inicial de materia prima -----	12,103.78
716	Compras netas locales de materia prima -----	197,779.13
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,057.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	142,055.43
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	334,098.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,940.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,912.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	174,113.99
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,231.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,564.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	362,193.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	91,550.00
735	Comisión a sociedades -----	30.40
736	Promoción y publicidad -----	19,568.82
737	Combustibles -----	44,838.66
738	Lubricantes -----	985.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,263.15
742	Suministros y materiales -----	166,483.28
743	Transporte -----	24,337.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,830.29
745	Gastos de viaje -----	7,757.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	99,882.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	138.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,500.10
749	Depreciación de activos fijos -----	22,520.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,073.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,946.55
761	Otros gastos locales -----	144,242.54
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	138.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,995,022.50
801	Utilidad del ejercicio -----	12,476.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,871.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,085.57
814	Utilidad Gravable -----	37,690.91
817	Saldo utilidad gravable -----	37,690.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791236319001

RAZON SOCIAL: HODESA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,422.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,266.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,844.11
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702705458

WILSON WLODZIMY



Firma Contador (a)

C.I. 1703662823001

MARTIN FREIRE