

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791170393001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

VDSR

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	1662
201	RUC	1791170393001
202	Razón Social	CONSTRUCTORA HIDROBO R
203	EXPEDEIENTE	50532-1991
311	Caja bancos	438,763.95
313	Inversiones financieras temporales	384,264.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados	347,939.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables	18,842.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	252,319.96
321	Otras cuentas por cobrar	223,463.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	178,483.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	86,072.56
332	Seguros pagados por anticipado	74,453.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,566,917.26
341	Terranos	571,364.02
342	Edificios	326,947.59
345	Muebles y enseres	34,886.79
349	Equipo de computación y software	87,521.02
351	Vehículos, equipo de transporta y equipo caminero móvil	5,250,465.20
353	Otros activos fijos tangibles	78,345.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,283,255.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,066,274.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,066,274.55
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	1,240,665.15
393	Otros gastos anticipados largo plazo	213,997.18
394	Otros activos	13,300.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,467,962.33
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,501,154.14
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	820,878.83
419	Prestamos de accionistas locales	127,477.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	40,659.29
427	Obligaciones con el IESS	21,292.89
428	Obligaciones con empleados	86,674.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	53,375.72
431	Provisiones a corto plazo	133,069.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,283,469.09
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	595,213.24
449	Prestamos de accionistas locales	24,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	619,213.24
471	Anticipo clientes	798,769.57
473	Otros pasivos diferidos	8,313.33
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	807,082.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,709,765.23

SUPERINTENDENCIA DE LAS
 CORPORACIONES Y EMPRESAS AUTOMATIZADAS
 18 ABR. 2006
 Patrio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791170393001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	381,397.74
507	Reservas legal	27,273.57
509	Reserva de capital	1,997,797.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	103,664.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	261,256.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,791,388.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,501,154.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,632,508.41
605	Rendimientos financieros	5,272.75
606	Otras rentas	44,971.92
607	Dividendos percibidos locales	149,185.43
608	Otras rentas exentas	16,866.24
609	Utilidad en venta de activos fijos	6,294.65
699	TOTAL INGRESOS	12,855,100.40
716	Compras netas locales de materia prima	1,870,067.02
717	Importaciones de materia prima	41,389.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,161,500.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	278,614.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	377,137.39
732	Mantenimiento y reparaciones	547,878.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,077.23
736	Promoción y publicidad	2,819.00
737	Combustibles	1,027,892.98
738	Lubricantes	103,054.13
739	Arrendamiento mercancías local	396,537.61
741	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	184,971.67
742	Suministros y materiales	22,958.29
743	Transportes	1,503,190.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,939.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,340.42
748	Impuestos contribuciones y otros	110,939.82
749	Depreciación de activos fijos	814,092.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales	73,858.42
761	Otros gastos locales	2,918,418.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+759+789)	12,499,262.29
801	Utilidad del ejercicio	355,838.11
803	(-) 15% Participación trabajadores	53,375.72
804	100% Dividendos percibidos exentos	149,185.43
805	(-) 100% Otras rentas exentas	16,866.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país	50,146.06
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	8,302.63
809	(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras soc	22,377.96
810	(+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	2,529.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

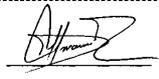
RUC: 1791170383001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	54,941.58
814	Utilidad Gravable	164,524.73
817	Saldo utilidad gravable	164,524.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	41,205.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	127,278.74
898	Saldo a favor contribuyente	86,072.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000679181
199	RUC CONTADOR	1710528470001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1000679181



Firma Contador (a)

C.I. 1710528470001

SUPERINTENDENCIA DE CIAR,
 DIVISION INFORMATICA
 18 ABR. 2006
 Patricio Viteri