

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

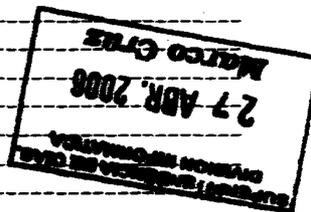
RUC: 1791316673001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA NARANJO SALGUERO & ACEVEDO CIA LTDA.

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 -----	1791316673001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA NARANJO S
203	EXPEDIENTE -----	53495
311	Caja bancos -----	1,925.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,542.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,668.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	229.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,933.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,869.13
327	Inventario de productos en proceso -----	458,324.64
338	Otros activos corrientes -----	150.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	515,642.84
342	Edificios -----	854.54
345	Muebles y enseres -----	19,504.95
346	Maquinaria y equipo -----	223,172.21
349	Equipo de computación y software -----	19,827.37
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,829.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	192,904.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	73,284.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	73,284.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	588,927.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,989.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	759.31
427	Obligaciones con el IESS -----	22,634.76
428	Obligaciones con empleados -----	60,230.89
431	Provisiones a corto plazo -----	5,267.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	158,881.74
471	Anticipo clientes -----	440,069.65
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	440,069.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	598,951.39
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,964.22
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,460.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-10024.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	588,927.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	207,338.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,318.06
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,442.51
699	TOTAL INGRESOS -----	219,099.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,223.30
719	MOD sueldos y salarios -----	456,101.34
720	Inventario final de productos en proceso -----	458,324.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,175.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

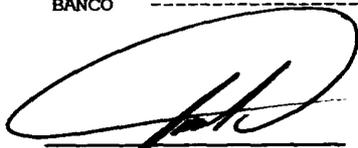
RUC: 1791316673001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA NARANJO SALGUERO & ACEVEDO CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	237.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,212.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,976.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	106.15
742	Suministros y materiales -----	108,650.76
745	Gastos de viaje -----	147.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,351.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,869.03
749	Depreciación de activos fijos -----	23,210.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	790.43
761	Otros gastos locales -----	26,320.56
763	IVA que se carga al gasto -----	512.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	227,559.28
802	Pérdida del ejercicio -----	8,460.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,630.85
814	Utilidad Gravable -----	7,170.70
817	Saldo utilidad gravable -----	7,170.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,792.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,869.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	76.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702824218
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702824218



Firma Contador (a)

C.I. 1704481751001