

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

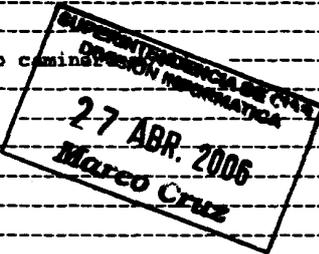
RUC: 1791326768001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2414706
201	RUC -----	1791326768001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA VILLACRECES
203	EXPEDIENTE -----	116478.85
311	Caja bancos -----	28,917.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	952,654.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,413.98
321	Otras cuantías por cobrar -----	111,169.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	130,471.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	52,124.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	43,636.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,652.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,298,210.81
341	Terrenos -----	1,663,615.41
345	Muebles y enseres -----	12,400.50
346	Maquinaria y equipo -----	1,212,061.84
349	Equipo de computación y software -----	19,778.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camino -----	709,128.56
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,720.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,315,165.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,313,539.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,313,539.96
377	Otros activos diferidos -----	72,901.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	72,901.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,684,652.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	425,413.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	123,680.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,811.80
427	Obligaciones con el IESE -----	24,147.06
428	Obligaciones con empleados -----	116,478.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,422.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	726,636.20
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,851.99
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,015,693.59
449	Préstamos de accionistas locales -----	1,004.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,019,549.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,746,185.78
501	Capital suscrito o asignado -----	194,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,682,955.70
507	Reservas legal -----	13,010.98
509	Reserva de capital -----	1,940.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,505.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,653.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791326788001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,938,466.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,684,652.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,337,116.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	49,544.37
606	Otras rentas -----	34,681.23
699	TOTAL INGRESOS -----	4,421,342.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	349,262.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,064.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,051.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	464,444.81
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	148,914.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	405,960.95
733	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales -----	43,800.15
736	Promoción y publicidad -----	1,376.65
737	Combustibles -----	205,879.26
738	Lubricantes -----	20,006.30
739	Arrendamiento mercantil local -----	45,955.83
741	Seguros y reaseguros (primas y casiones) -----	34,118.18
742	Suministros y materiales -----	487,101.09
743	Transporte -----	485,246.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,122.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,021.71
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,243.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,662.90
749	Depreciación de activos fijos -----	347,259.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	940.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,526.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	135,420.62
761	Otros gastos locales -----	1,000,713.23
763	IVA que se carga al gasto -----	7,819.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,391,913.42
801	Utilidad del ejercicio -----	29,429.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,422.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,720.45
814	Utilidad Gravable -----	30,727.12
817	Saldo utilidad gravable -----	30,727.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,681.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	43,636.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	35,954.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701650614
199	RUC CONTADOR -----	0911384667001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,681.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791328768001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 1701850814



Firma Contador (a)

C.I. 0911384887001