

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790588661001

RAZON SOCIAL: MEZCLADORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGON MEZCLALISTA S.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 -----	20
201	RUC -----	1790588661001
202	Razón Social -----	MEZCLADORA Y DISTRIBUI
203	EXPEDIENTE -----	8274
311	Caja bancos -----	18,763.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	113,486.06
317	(-) Provisión cuantas incobrables -----	893.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	89,334.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,304.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,614.23
326	Inventario de materia prima -----	122,609.88
328	Inventario de suministros y materiales -----	17,294.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	395,734.16
346	Maquinaria y equipo -----	177,888.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,211.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	103,351.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	99,548.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	99,548.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	495,282.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,402.04
419	Préstamos de accionistas locales -----	38,396.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,979.35
427	Obligaciones con el IESS -----	18,981.71
428	Obligaciones con empleados -----	13,614.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	131,374.29
449	Préstamos de accionistas locales -----	357,829.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	357,829.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	489,403.85
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	122.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	263.03
509	Reserva de capital -----	16,888.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,994.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	53,633.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,261.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,878.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	495,282.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,639,447.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	628,369.14
699	TOTAL INGRESOS -----	2,287,817.09
715	Inventario inicial de materia prima -----	101,056.83
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,738,624.96
718	(-) Inventario final de materia prima -----	122,609.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790588661001

RAZON SOCIAL: MEZCLADORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGON MEZCLALISTA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

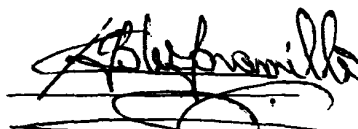
PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	148,662.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,024.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,212.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,350.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,278.77
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,800.00
737	Combustibles -----	94,101.05
738	Lubrificantes -----	21,301.52
742	Suministros y materiales -----	108,433.97
745	Gastos de viaje -----	9,929.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,486.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,758.32
749	Depreciación de activos fijos -----	11,076.61
763	IVA que se carga al gasto -----	59,508.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,285,535.59
801	Utilidad del ejercicio -----	2,261.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	339.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,130.72
814	Utilidad Gravable -----	21,053.00
817	Saldo utilidad gravable -----	21,053.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,263.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,694.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,431.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705674677
199	RUC CONTADOR -----	1704634268001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705674577



Firma Contador (a)

C.I. 1704634268001