

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790588661001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	1790588661001
202	Razón Social -----	MEZCLADORA Y DISTRIBUI
203	EXPEDIENTE -----	8274
311	Caja bancos -----	501.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	360,449.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,109.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,136.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	24,908.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,404.14
326	Inventario de materia prima -----	124,623.18
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,974.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	572,888.29
346	Maquinaria y equipo -----	185,761.49
349	Equipo de computación y software -----	3,093.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,537.76
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	126,648.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	113,746.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	113,746.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	686,634.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	116,434.13
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,812.26
419	Prestamos de accionistas locales -----	89,918.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,836.61
427	Obligaciones con el IESS -----	3,364.91
428	Obligaciones con empleados -----	16,069.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	235,435.39
449	Prestamos de accionistas locales -----	396,448.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	396,448.40
471	Anticipo clientes -----	49,430.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	49,430.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	681,333.79
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	122.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	263.08
509	Reserva de capital -----	16,888.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,994.53
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	58,994.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,004.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,280.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	686,634.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,053,942.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	164,013.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179056661001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,229,936.43
713	Inventario inicial de materia prima -----	122,609.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,733,022.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	124,623.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	94,207.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,606.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,004.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,090.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,764.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,450.00
736	Promoción y publicidad -----	73,360.33
738	Lubricantes -----	13,670.30
742	Suministros y materiales -----	131,863.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,033.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,166.64
749	Depreciación de activos fijos -----	8,546.61
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,216.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,194.29
761	Otros gastos locales -----	34,894.88
763	IVA que se carga al gasto -----	21,836.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,224,932.33
801	Utilidad del ejercicio -----	3,004.12
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	750.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,643.91
814	Utilidad Gravable -----	9,899.41
817	Saldo utilidad gravable -----	9,899.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,474.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,404.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,929.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705674677
199	RUC CONTADOR -----	1704634268001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



C.I. 1705674677



Firma Contador (a)

C.I. 1704634268001