



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791406729001
 RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS DE HORMIGÓN CENTRIFUGADO PREHORCEN CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta: Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

96750

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)UBSTITUTIVA (O)RIGINAL	ORIGINAL
100	ABO	2005
106	Mo. de Empleados bajo orden	11
201	RUC	1791406729001
202	Razón Social	PREFABRICADOS DE HORMI
203	EXPERIENTE	86750
311	Costo de bienes	5,265.36
313	Costo y costo de obras civiles no relacionadas	535.27
317	(-) Revisión cuentas contables	5.36
319	Costo y costo por obras civiles relacionados	11,078.42
323	Costo y costo por obras civiles relacionados	1,387.85
325	Costo y costo por obras civiles relacionados	2,969.17
326	Inventario de materia prima	539.40
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	10,218.81
339	Otros activos corrientes	2,850.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,839.42
341	Edificios	34,854.70
343	Obras en proceso	43,310.27
345	Muebles y enseres	1,362.60
346	Motociclos y equipo	45,835.96
349	Equipo de computación y software	3,883.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	61,100.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	53,262.14
355	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	137,094.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO	137,094.69
369	TOTAL DEL ACTIVO	171,934.11
411	Dividendos y otros por pagar proveedores locales	5,856.34
419	Fondos de amortización locales	33,947.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,693.51
427	Obligaciones con el IESS	3,958.45
428	Obligaciones con empleados	7,180.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,478.91
430	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	68,455.83
445	Obligaciones con instrumentos financieros locales	11,309.40
449	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,309.40
471	Anticipos clientes	15,932.99
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	15,932.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	89,698.12
501	Capital suscrito o asignado	2,700.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	63,683.48
509	Reserva de capital	1,016.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,155.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,070.41
539	TOTAL PATRIMONIO NETO	86,750.00
539	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+539)	171,934.11

9-1 MAR-2005
 Juan Carlos Ponce



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 176140672001

RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS DE HORMIGÓN CENTRIFUGADO PREHORCEN CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas totales gravadas con tarifa IVA	424,508.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa zero	28,220.40
699	TOTAL INGRESOS	448,728.89
715	Inventario Inicial de materia prima	4,503.31
716	Cambio neto Ingreso de materia prima	214,764.35
719	(-) Inventario final de materia prima	539.40
721	Inventario Inicial de productos terminados	9,288.44
722	MOD Ingreso a inventario por servicios	10,218.81
724	Salidos, servicios y demás reducciones	62,955.30
730	Reacondicionamiento a otros trabajadores autónomos	56,677.85
739	Lubricantes	5,406.32
742	Suministros y materiales	573.52
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,444.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,173.85
747	Notaría y registradores de la propiedad	274.35
748	Transporte, combustible y otros	1,908.02
749	Representación de otros tipos	19,802.83
752	Provisión rentas inmobiliarias	5.36
761	Otros gastos locales	61,480.28
762	IVA que se carga al gasto	130.96
768	TOTAL COSTOS Y GASTOS (746+779+780)	438,638.04
801	Utilidad del ejercicio	11,090.85
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,663.63
814	Utilidad Gravable	9,427.22
817	Saldo utilidad gravable	9,427.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,356.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,969.17
899	SALDO A FAVOR PARTICIPANTES	610.37
139	RENTA REPRESENTANTE LEGAL	1710090287
199	RUC CONTADOR	1710242205001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,356.80

PREHORCEN Cía. Ltda.

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 1710092287

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 1760342205001

COMPRUEBANTE DE GAS
PREPUESTO
31 MAR. 2006
Juan Carlos Ponce



PREHORCEN CÍA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
DISPONIBLE		Proveedores	5,858.34
Bancos	5,265.38	Socios	33,949.32
EXIGIBLE		IESS por Pagar	3,958.45
IVA por Cobrar	1,297.42	Impuestos por Pagar	168.75
Préstamos a socios	11,878.42	Sueldos por Pagar	7,160.60
Cientes	535.77	Retención en la Fuente del IVA	12.00
(-) Provisión Cuentas Incobrables	5.26	IVA por Pagar	1,514.76
IVA retenido por Cobrar	90.43	Impuesto a la Renta por Pagar	2,366.80
REALIZABLE		Participación trabajadores por Pagar	3,478.81
Inventario Final Materia Prima Directa	539.40	DIFERIDOS	
Inventario Final Producto Terminado	10,218.81	Anticipos recibidos clientes	15,932.89
ANTICIPADOS		PASIVOS A LARGO PLAZO	
1% Impuesto Retenido	2,968.17	Préstamos por Pagar	10,054.97
Anticipos pagados a profesionales	2,850.00	Intereses por Pagar	1,254.43
ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS	85,698.12
DEPRECIABLES		PATRIMONIO	
Muebles y Enseres	1,352.93	Capital Pagado	2,000.00
(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	487.18	Aportes Futuras Capitalizaciones	63,683.40
Equipos de Oficina	3,142.44	Reservas de Capital	1,016.96
(-) Dep. Acum. Equipos de Oficina	340.79	Utilidades Retenidas	12,465.14
Equipos de Computación	3,863.30	Utilidad del ejercicio	7,332.89
(-) Dep. Acum. Equipos de Computación	2,425.79	TOTAL PATRIMONIO	85,698.12
Maquinaria	41,324.08		
(-) Dep. Acum. Maquinaria	23,230.84		
Vehículos	61,185.00		
(-) Dep. Acum. Vehículos	24,070.00		
Herramientas	1,969.44		
(-) Dep. Acum. Herramientas	984.79		
Edificios	43,310.27		
Instalaciones	34,854.70		
(-) Depreciación Edificios	1,742.74		
TOTAL ACTIVOS	171,924.12	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	171,924.12

PREHORCEN Cía. Ltda.

SRTA. MARIA ISABEL CALLE LEÓN
GERENTE GENERAL

JAIME GUSTAVO LASTRA VELEZ
CONTADOR GENERAL



PREHORCEN CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR
DEL 1 DE ENERO DEL 2005 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

VENTAS	477,376.15
(-) DESCUENTOS EN VENTAS	34,838.45
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	2,810.80
(*) VENTA NETAS	440,726.89
(-) COSTO DE VENTAS	337,431.94
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	112,294.95
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	
AFILIACIONES CÁMARAS	122.00
AGASAJOS PERSONAL	58.85
ALICUOTAS	5,844.84
APORTE PATRONAL	4,333.57
ARRIENDO EQUIPOS COMUNICACIÓN	1,328.30
ARRIENDO OFICINA	2,395.10
ATENCIÓNES SOCIALES	1,194.74
AUSPICIOS	190.00
CAPACITACIÓN EMPLEADOS	1,928.80
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,818.70
CONTROL DE CALIDAD	1,953.78
CUENTAS INCOBRABLES	5.30
DEPRECIACIONES	19,302.89
FONDOS DE RESERVA	5,668.34
FORMULARIOS	708.53
GASTOS LEGALES	168.68
GASTOS PUBLICIDAD	491.78
HONORARIOS PROFESIONALES	224.35
IMPUESTOS MUNICIPALES	1,781.34
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	1,423.48
MANTENIMIENTO DE OFICINA	596.18
MANTENIMIENTO EQUIPOS	174.82
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	4,386.56
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	1,527.80
MATRÍCULA VEHÍCULO	
SEGUROS VEHÍCULOS	1,326.40
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,814.27
SERVICIOS BÁSICOS	309.21
SERVICIOS INTERNET	387.14
SUELDOS	147.59
SUPERINTENDENCIA	1,847.33
TELÉFONO CELULAR	12.54
TELÉFONO FIJO	
ÚTILES DE OFICINA	
VACACIONES	
IVA AL GASTO	
TOTAL GASTOS	11,990.85
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
(*) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(*) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA	
(*) UTILIDAD NETA ANTES DE DIVIDENDOS	

PREHORCEN Cía. Ltda.

[Firma]
Gerente General

SRTA MARIA ISABEL CALLE LEÓN
GERENTE GENERAL

[Firma]
JAMES GONZALEZ RAMIREZ DE QUITO

CONDOMINIO LA LEY NOTARIAL

D.O.Y. 01/05/05

conforme con el documento que me fue presentado

en: 3 Folios: 001/051

Quito a: 19 de Julio 2005



PREHORCEN CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
DISPONIBLE		Proveedores	5,858.34
Bancos	5,265.36	Socios	33,949.32
EXIGIBLE		IESS por Pagar	3,966.46
IVA por Cobrar	1,297.42	Impuestos por Pagar	166.75
Préstamos a socios	11,078.42	Sueldos por Pagar	7,160.60
Cientes	536.77	Retención en la Fuente del IVA	12.00
(-) Provisi3n Cuentas Incobrables	5.36	IVA por Pagar	1,514.76
IVA retenido por Cobrar	96.43	Impuesto a la Renta por Pagar	2,366.80
REALIZABLE		Participaci3n trabajadores por Pagar	3,478.81
Inventario Final Materia Prima Directa	538.46	DIFERIDOS	
Inventario Final Producto Terminado	10,218.81	Anticipos recibidos clientes	15,922.89
ANTICIPADOS		PASIVOS A LARGO PLAZO	
1% Impuesto Retenido	2,966.17	Préstamos por Pagar	10,064.97
Anticipos pagados a profesionales	2,860.00	Intereses por Pagar	1,254.43
ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS	85,698.12
DEPRECIABLES		PATRIMONIO	
Muebles y Enseres	1,362.60	Capital Pagado	2,000.00
(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	467.18	Aportes Futuras Capitalizaciones	83,683.48
Equipos de Oficina	3,142.44	Reservas de Capital	1,016.96
(-) Dep. Acum. Equipos de Oficina	346.79	Utilidades Retenidas	12,465.14
Equipos de Computaci3n	3,663.30	Utilidad del ejercicio	7,558.14
(-) Dep. Acum. Equipos de Computaci3n	2,426.78	TOTAL PATRIMONIO	104,723.68
Maquinaria	41,324.68		
(-) Dep. Acum. Maquinaria	23,230.94		
Vehículos	61,100.00		
(-) Dep. Acum. Vehículos	24,070.00		
Herramientas	1,369.44		
(-) Dep. Acum. Herramientas	964.79		
Edificios	43,310.27		
Instalaciones	34,854.70		
(-) Depreciaci3n Edificios	1,742.74		
TOTAL ACTIVOS	171,924.12	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	171,924.12

PREHORCEN Cía. Ltda.

SRTA. MARIA ISABEL CALLE LEÓN
GERENTE GENERAL

JAIME GUSTAVO LASTRA VÉLEZ
CONTADOR GENERAL
MAT.No. 33672

PREHORCEN CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR
DEL 1 DE ENERO DEL 2005 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

VENTAS	477,376.15
(-) DESCUENTOS EN VENTAS	26,859.45
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	2,879.89
(+) VENTA NETAS	447,636.81
(-) COSTO DE VENTAS	387,451.04
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	112,787.36
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	
AFILIACIONES CAMARAS	122.08
AGASAJOS PERSONAL	59.85
ALICUOTAS	5,814.84
APORTE PATRONAL	4,353.57
ARRIENDO EQUIPOS COMUNICACIÓN	1,328.30
ARRIENDO OFICINA	2,365.13
ATENCIÓNES SOCIALES	1,184.74
AUSPICIOS	186.09
CAPACITACIÓN EMPLEADOS	1,822.97
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,019.70
CONTROL DE CALIDAD	1,893.78
CUENTAS INCOBRABLES	5.36
DEPRECIACIONES	19,202.89
FONDOS DE RESERVA	5,846.34
FORMULARIOS	786.50
GASTOS LEGALES	106.68
GASTOS PUBLICIDAD	401.78
HONORARIOS PROFESIONALES	274.35
IMPUESTOS MUNICIPALES	1,781.34
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	1,422.49
MANTENIMIENTO DE OFICINA	988.19
MANTENIMIENTO EQUIPOS	174.82
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	4,386.55
MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,592.74
MATRÍCULA VEHICULO	
SEGUROS VEHICULOS	1,328.40
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,814.27
SERVICIOS BÁSICOS	306.31
SERVICIOS INTERNET	11,997.14
SUELDOS	147.59
SUPERINTENDENCIA	2,947.33
TELÉFONO CELULAR	
TELÉFONO FIJO	
ÚTILES DE OFICINA	
VACACIONES	
IVA AL GASTO	
TOTAL GASTOS	11,060.85
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA	
(=) UTILIDAD NETA ANTES DE DIVIDENDOS	

PREHORCEN Cía. Ltda.

[Firma]
SRITA MARÍA ISABEL CORTI LEÓN
GERENTE GENERAL

Av. De los Shyris M40-49 y Gaspar de Villamil
Edificio Hidalgo Of. 101
Teléfono: (052-2) 243 1189 - 224 9279
Plantas: Lot. Miranda Grande / 08 966 6304
En 3 Km. Exterior a Salto - Vía antigua Píscara - Ambato

[Firma]
SOLME GARCÍA MUÑOZ DE QUITO
CONDOMINIO LA LEY NOTARIAL
DOY FE DE LA COPIA QUE ANTECEDENTE
confirma con el documento que me fue presentado
en: 4 Folios: 001(es)
Quito a: 10 de 11 de 2005



PREHORCEN
Prefabricados de Hormigón Centrifugado

86541

86350



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	
Ruc	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	1791406729001
Código Impuesto	870108006501
Impuesto	1021
	Renta Sociedades
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PREFABRICADOS DE HORMIGON CENTRIFUGADO PREHORCEN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/03/2006
Hora de Declaración	07:55:31 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/03/2006
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

31 MAR. 2006
Juan Carlos Ponce