

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

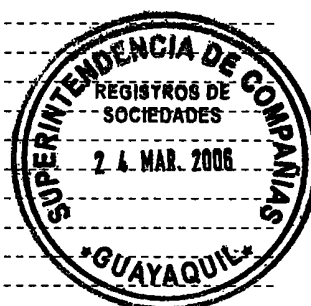
RUC: 0990339392001

RAZON SOCIAL: HOHESA, HORMIGONES HERCULES 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 -----	38
201	RUC -----	0990339392001
202	Razón Social -----	HOHESA, HORMIGONES HER
203	EXPEDIENTE -----	927678
311	Caja bancos -----	402,913.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	398,305.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,437.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,903.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	85,933.41
326	Inventario de materia prima -----	168,199.78
330	Mercaderias en tránsito -----	198,383.78
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	82,382.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,925.70
338	Otros activos corrientes -----	2,561.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,368,070.93
341	Terrenos -----	777,370.65
343	Edificios -----	215,682.27
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,765,216.12
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	654,964.79
351	Otros activos fijos tangibles -----	373,359.09
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,981,739.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,804,853.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,804,853.05
377	Otros activos diferidos -----	75,390.08
378	(-) Amortización acumulada -----	4,815.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	70,574.83
389	Inversiones a largo plazo otras -----	544,236.12
394	Otros activos -----	36,345.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	580,581.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,824,079.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	564,789.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	375,892.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	69,504.55
425	Obligaciones con el IESS -----	16,306.18
427	Obligaciones con empleados -----	25,123.86
431	Otros pasivos a corto plazo -----	307,415.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,359,032.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	127,699.84
461	Otros pasivos a largo plazo -----	48,615.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	176,314.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,535,347.19
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,541.29



Exp. 9276

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990339392001

RAZON SOCIAL: HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	14,357.69
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,312.28
509	Reserva de capital -----	220,668.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,852.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,288,732.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,824,079.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,080,539.47
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	10,705.90
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1,845.76
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,401.58
699	TOTAL INGRESOS -----	7,098,492.71
715	Inventario inicial de materia prima -----	168,845.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,397,154.94
718	(-) Inventario final de materia prima -----	168,199.78
719	MOD sueldos y salarios -----	5,721.18
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,180.14
726	Depreciación de activos fijos -----	243,674.63
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,989.61
732	MOI sueldos y salarios -----	83,679.86
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,586.80
734	MOI honorarios a personas naturales -----	1,359.80
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	27,000.00
748	Otros costos -----	416,284.47
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,229,276.99
750	Sueldos, salarios -----	199,406.32
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	111,335.94
754	Honorarios a personas naturales -----	37,301.38
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	8,785.28
760	Comisiones en ventas -----	532.60
761	Promoción y publicidad -----	16,517.58
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,388.42
764	Suministros y materiales -----	14,719.73
765	Gastos de gestión -----	7,000.00
766	Gastos de viaje -----	15,403.75
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,793.30
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	103.68
769	Impuestos contribuciones y otros -----	34,512.51
770	Depreciación de activos fijos -----	45,117.58
775	Intereses y comisiones locales -----	78,715.73
778	Otros gastos de administración y ventas -----	170,229.21
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	807,863.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,037,140.00
797	Utilidad del ejercicio -----	61,352.71
801	Utilidad del ejercicio -----	61,352.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990339392001

RAZON SOCIAL: HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,202.91
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	10,705.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,138.23
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	1,605.89
814	Utilidad Gravable -----	57,188.02
817	Saldo utilidad gravable -----	57,188.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,297.01
820	(-) Retenciones en la fuente -----	53,928.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	39,631.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908784911
199	RUC CONTADOR -----	0916240666001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908784911

Firma Contador (a)

C.I. 0916240666001

