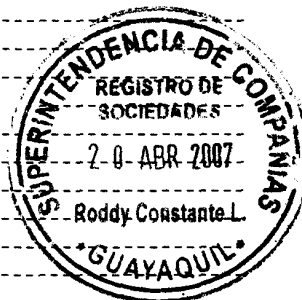


## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990339392001  
 RAZON SOCIAL: HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

9276

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL                |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                    |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 36                      |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990339392001           |
| 202   | Razón Social -----                                                      | HOHESA, HORMIGONES HERC |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 927678                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 346,019.31              |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 210,261.78              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 309,459.28              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 4,437.98                |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 18,632.07               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 61,384.25               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 50,194.47               |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 301,773.74              |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                           | 46,922.32               |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                   | 66,792.06               |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 7,934.05                |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 3,902.27                |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 1,418,837.62            |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 821,915.37              |
| 342   | Edificios -----                                                         | 217,258.15              |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 490,379.49              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 202,969.45              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 2,572,766.67            |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 1,231,315.72            |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 375,633.20              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 3,148,819.63            |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 2,763,418.42            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 2,763,418.42            |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 99,732.25               |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 21,406.98               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 78,325.27               |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                                   | 544,236.12              |
| 394   | Otros activos -----                                                     | 3,826.87                |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 548,062.99              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 4,808,644.30            |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 853,213.86              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 522,007.41              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 25,862.45               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 25,753.87               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 17,315.73               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 16,804.84               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 18,010.68               |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 7,300.19                |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 1,486,269.03            |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990339392001  
 RAZON SOCIAL: HOHESA,HORMIGONES HERCULES S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 701,041.72   |
| 459   | Provisiones -----                                                     | 19,835.50    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 720,877.22   |
| 471   | Anticipo clientes -----                                               | 240,866.76   |
| 473   | Otros pasivos diferidos -----                                         | 27,925.75    |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                           | 268,792.51   |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 2,475,938.76 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 2,000,000.00 |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 7,382.27     |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 25,773.63    |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 14,020.25    |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 220,668.74   |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 64,860.65    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 2,332,705.54 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 4,808,644.30 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 7,590,874.10 |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                        | 1,158.53     |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 911.78       |
| 607   | Dividendos percibidos locales -----                                   | 12,524.90    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 7,605,469.31 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                             | 168,199.78   |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                          | 5,723,060.82 |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                           | 301,773.74   |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 310,136.09   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 53,843.83    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 151,245.31   |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 38,565.62    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 275,570.73   |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----              | 36,000.00    |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                           | 20,000.00    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                          | 11,841.41    |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 33,754.55    |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 39,727.83    |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                 | 17,041.60    |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 79,920.45    |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                        | 859.60       |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 40,235.97    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 285,186.38   |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                        | 119,986.31   |
| 761   | Otros gastos locales -----                                            | 381,980.35   |
| 764   | Pérdida en venta de activos fijos -----                               | 15.23        |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 7,485,398.12 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 120,071.19   |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                              | 18,010.68    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990339392001  
 RAZON SOCIAL: HOHESA,HORMIGONES HERCULES S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 804   | 100% Dividendos percibidos exentos -----                              | 12,524.90             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                             | 11,601.14             |
| 809   | (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc ----- | 1,878.74              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                               | 103,015.49            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                         | 103,015.49            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                     | 25,753.87             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----  | 50,194.47             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                     | 24,440.60             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 0908784911            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 0916240666001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                   | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                           | SRI (DECLARACIONES EN |

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0908784911

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0916240666001



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0990339392001  
990128420000  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

HOHESA HORMIGONES HERCULES SA  
2006  
20/04/2007  
08:46:16 AM  
26/04/2007  
20/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

