

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990348308001

RAZON SOCIAL: PROGRANSA, PRODUCTOS DE GRANITO 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 -----	44
201	RUC -----	0990348308001
202	Razón Social -----	PROGRANSA, PRODUCTOS D
203	EXPEDIENTE -----	9431-78
311	Caja bancos -----	67,986.49
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	109,409.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,406.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	82,256.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,415.01
326	Inventario de materia prima -----	295,576.04
327	Inventario de productos en proceso -----	6,552.10
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	113,451.09
330	Mercaderías en tránsito -----	7,377.34
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,793.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	280.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	689,691.54
341	Terrenos -----	58,388.45
343	Edificios -----	30,929.62
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,011,942.82
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,489.63
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,074,265.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,485.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,485.26
371	Gastos de organización y constitución -----	1,899.82
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	46,593.96
377	Otros activos diferidos -----	4,038.90
378	(-) Amortización acumulada -----	48,493.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,038.90
394	Otros activos -----	1,092.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,092.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	774,308.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	510.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,817.45
425	Obligaciones con el IESS -----	5,480.50
427	Obligaciones con empleados -----	4,448.02
429	Provisiones a corto plazo -----	35,460.41
431	Otros pasivos a corto plazo -----	97,632.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	165,348.98
449	Prestamos de accionistas locales -----	62,902.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	62,902.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	228,251.79
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990348308001

RAZON SOCIAL: PROGRANSA, PRODUCTOS DE GRANITO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	139,198.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	398,510.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,147.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	546,056.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	774,308.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,481,274.82
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	514.20
699	TOTAL INGRESOS -----	1,481,789.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	254,237.77
716	Compras netas locales de materia prima -----	395,059.92
717	Importaciones de materia prima -----	81,938.95
718	(-) Inventario final de materia prima -----	295,576.04
719	MOD sueldos y salarios -----	93,177.40
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,844.24
726	Depreciación de activos fijos -----	106,396.02
728	Suministros y materiales -----	63,182.55
730	Mantenimiento y reparaciones -----	236,263.48
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,809.40
732	MOI sueldos y salarios -----	16,949.87
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,034.39
734	MOI honorarios a personas naturales -----	26,011.02
738	Combustibles y lubricantes -----	14,525.56
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	9,876.02
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	6,552.10
745	Inventario inicial de productos terminados -----	168,242.35
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	113,451.09
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,140,969.71
750	Sueldos, salarios -----	132,892.60
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	78,746.23
754	Honorarios a personas naturales -----	8,486.55
761	Promoción y publicidad -----	12,385.81
762	Combustibles -----	5,236.27
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,736.07
764	Suministros y materiales -----	50,711.94
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,260.68
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,044.88
770	Depreciación de activos fijos -----	12,203.22
773	Provisión cuentas incobrables -----	947.78
775	Intereses y comisiones locales -----	6,476.58
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	329,128.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,470,098.32
797	Utilidad del ejercicio -----	11,690.70
801	Utilidad del ejercicio -----	11,690.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,880.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990348308001

RAZÓN SOCIAL: PROGRANSA, PRODUCTOS DE GRANITO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

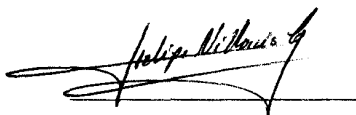
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
906	(+) Gastos no deducibles en el país -----	843.26
814	Utilidad Gravable -----	10,653.87
817	Saldo utilidad gravable -----	10,653.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,663.47
820	(-) Retenciones en la fuente -----	12,078.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,415.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918068669
199	RUC CONTADOR -----	0908234990001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0918068669



Firma Contador (a)

C.I. 0908234990001

