

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1751881558001  
 RAZON SOCIAL: QUITOVIVIENDA CEM  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de empleados bajo nómina	2
201	RUC	1751881558001
202	Razón Social	QUITOVIVIENDA CEM
203	EXPEDIENTE	84789
311	Caja bancos	612,808.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	352,300.62
321	Otras cuentas por cobrar	2,475,817.53
323	Credito tributario a favor de la empresa(lva)	41,956.90
325	Credito tributario a favor de la empresa (Resta)	4,680.27
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	2,797,162.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,284,726.41
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	27,941.69
347	Equipo de computación y software	28,802.39
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,902.00
351	Otros activos fijos tangibles	1,888.50
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	29,836.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,698.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO	42,698.30
371	Gastos de organización y constitución	54,291.43
373	Gastos de investigación exploración y otros	537,890.18
378	(-) Amortización acumulada	28,077.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	564,204.16
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,891,628.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,311,901.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	20,250.81
425	Obligaciones con el IESS	297.39
427	Obligaciones con empleados	1,165.25
431	Otros pasivos a corto plazo	2,315.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,335,930.96
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,530,867.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,530,867.78
471	Anticipo clientes	324.51
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	324.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,867,123.25
501	Capital suscrito o asignado	3,025,000.00
503	Reservas legal	1,663.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	19,428.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	17,271.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,024,505.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,891,628.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	48,474.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	305,453.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	18,774.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

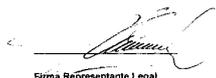
RUC: 1791881958001  
 RAZON SOCIAL: QUITOVIVENDA CEM  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas	427,576.78
699	TOTAL INGRESOS	800,279.19
745	Inventario inicial de productos terminados	1,082,469.26
746	(-) Inventario final de productos terminados	875,801.06
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	206,668.20
750	Sueldos, salarios	15,941.52
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,390.23
754	Honorarios a personas naturales	300,352.53
760	Comisiones en ventas	17,414.30
761	Promoción y publicidad	8,936.85
763	Seguros y ceseseguros (primas y cesiones)	4,510.09
764	Suministros y materiales	9,075.11
766	Gastos de viaje	6,256.64
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,608.27
768	Notarios y registradores de la propiedad	521.10
769	Impuestos contribuciones y otros	11,186.88
770	Depreciación de activos fijos	14,094.34
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	10,949.52
778	Otros gastos de administración y ventas	152,543.96
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	571,780.94
782	Otros gastos no operacionales	4,558.62
789	Total Gastos no operacionales	4,558.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	783,007.76
797	Utilidad del ejercicio	17,271.43
801	Utilidad del ejercicio	17,271.43
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,590.70
814	Utilidad Gravable	14,680.73
817	Saldo utilidad gravable	14,680.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,670.18
819	(-) Anticipo pagado	3,124.64
820	(-) Retenciones en la fuente	1,555.63
898	Saldo a favor contribuyente	1,010.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	279.46
198	CEGULA REPRESENTANTE LEGAL	1703091551
199	RUC CONTADOR	1714544762001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

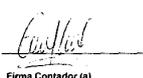
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791881958001  
RAZON SOCIAL: QUITOVIVIENDA CEM  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

  
Firma Representante Legal

C.I. 1703091551

  
Firma Contador (a)

C.I. 1714544762001