

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000261001

RAZON SOCIAL: CEMENTO CHIMBORAZO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL ----- | ORIGINAL. |
| 102 | AÑO ----- | 2005 |
| 201 | RUC ----- | 0690000261001 |
| 202 | Razón Social ----- | CEMENTO CHIMBORAZO C.A |
| 311 | Caja bancos ----- | 5,606,379.76 |
| 313 | Inversiones financieras temporales ----- | 242,520.00 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 35,713.30 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 2,956.98 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 446,186.05 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 81,811.09 |
| | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 655,915.87 |
| | Inventario de materia prima ----- | 132,776.08 |
| 327 | Inventario de productos en proceso ----- | 161,859.98 |
| 328 | Inventario de suministros y materiales ----- | 686,885.90 |
| 329 | inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 226,458.50 |
| 330 | Mercaderías en tránsito ----- | 223,233.51 |
| 331 | Inventario repuestos, herramientas y accesorios ----- | 1,928,373.92 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 193,667.13 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 10,618,824.11 |
| 341 | Terrenos ----- | 522,614.24 |
| 342 | Edificios ----- | 802,641.96 |
| 343 | Obras en proceso ----- | 1,020,470.95 |
| 344 | Instalaciones ----- | 543,714.75 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 1,449,447.37 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 18,449,302.72 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 290,332.11 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 582,619.61 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 13,302,467.85 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 10,358,675.86 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 10,358,675.86 |
| | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros ----- | 30,247.60 |
| | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 15,123.80 |
| 394 | Otros activos ----- | 8,000.00 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 23,123.80 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 21,000,623.77 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 258,252.15 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 254,278.39 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 402,633.11 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 137,663.08 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 698,984.22 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 326,885.26 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 155,361.20 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 2,234,057.41 |
| 457 | Provisiones para jubilación patronal ----- | 862,044.07 |
| 459 | Provisiones ----- | 1,711,893.06 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000261001

RAZON SOCIAL: CEMENTO CHIMBORAZO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

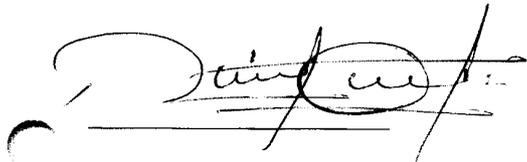
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 2,573,937.13 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 276,186.23 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 276,186.23 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 5,084,180.77 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 5,933,610.46 |
| 507 | Reservas legal ----- | 557,620.54 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 7,895,573.43 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 1,529,638.57 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 15,916,443.00 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 21,000,623.77 |
| | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 20,810,847.52 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 1,923.57 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 163,395.88 |
| 606 | Otras rentas ----- | 86,185.96 |
| 608 | Otras rentas exentas ----- | 19,670.54 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 21,082,023.47 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 97,634.90 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 206,037.91 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 2,704,922.94 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 132,776.08 |
| 719 | Inventario inicial de productos en proceso ----- | 389,094.34 |
| 720 | (-) Inventario final de productos en proceso ----- | 161,859.98 |
| 721 | Inventario inicial de productos terminados ----- | 191,495.83 |
| 722 | (-) Inventario final de productos terminados ----- | 226,458.50 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 1,986,274.07 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 581,618.55 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 572,340.70 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 558,773.85 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal ----- | 216,249.47 |
| | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 290,738.31 |
| | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos ----- | 3,009.10 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 1,218,385.51 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 411.70 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 1,356.00 |
| 735 | Comisión a sociedades ----- | 31,533.55 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 110,822.10 |
| 737 | Combustibles ----- | 4,303,752.14 |
| 738 | Lubricantes ----- | 44,879.16 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 577,726.72 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 912,853.24 |
| 743 | Transporte ----- | 100,749.88 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 26,680.20 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 54,852.57 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 1,704,432.66 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

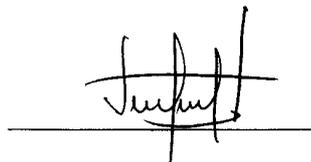
RUC: 0690000261001
 RAZON SOCIAL: CEMENTO CHIMBORAZO C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|------------|--|--------------------|
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 144,072.02 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 1,421,919.31 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 12,569.21 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 357.23 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 2,521.37 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 787,071.46 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 18,538,771.64 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 2,543,251.83 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 419,989.50 |
| | (-) 100% Otras rentas exentas ----- | 19,670.54 |
| | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 269,942.30 |
| 810 | (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas ----- | 960.96 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 2,374,495.05 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 2,374,495.05 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 593,623.76 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 190,990.64 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 402,633.12 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 105,821.24 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 402,633.12 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 402,633.12 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1705677126 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1713049102001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 402,633.12 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DE FOMENTO |



Firma Representante Legal

C.I. 1705677126



Firma Contador (a)

C.I. 1713049102001

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES | | |
| INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | ADITIVO EXTERNO |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Superintendencia de Compañías
 Carmen Tatuán
 ESPECIALISTA CONTROL




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| IDENTIFICACION DE PAGO | Convenio de Debito |
| Ruc | 0690000261001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990108939083 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | CEMENTO CHIMBORAZO CA |
| Periodo Fiscal | 2005 |
| Fecha de Declaración | 20/04/2006 |
| Hora de Declaración | 06:45:10 PM |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2006 |
| Fecha Máxima de Pago | 20/04/2006 |

| | |
|------------------------|---------------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 402,633.12 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 402,633.12 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 402,633.12 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 402,633.12 , será debitado el 20/04/2006 , de su cuenta 0120-01537-6 , del Banco BANCO NACIONAL DE FOMENTO

