



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0690000261001
990128555591
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

CEMENTO CHIMBORAZO CA
2006
20/04/2007
10:35:19 PM
20/04/2007
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
otas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000261001

RAZON SOCIAL: CEMENTO CHIMBORAZO C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0690000261001
202	Razón Social -----	CEMENTO CHIMBORAZO C.A
311	Caja bancos -----	1,258,875.30
313	Inversiones financieras temporales -----	3,195,439.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	104,209.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,956.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	776,441.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	121,224.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	655,915.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,834.47
326	Inventario de materia prima -----	220,280.08
327	Inventario de productos en proceso -----	162,191.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	999,606.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	103,224.90
330	Mercaderías en tránsito -----	541,440.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,024,793.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	404,300.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,566,820.68
341	Terrenos -----	541,108.24
342	Edificios -----	881,955.42
343	Obras en proceso -----	1,011,239.09
344	Instalaciones -----	543,714.75
345	Muebles y enseres -----	1,519,570.66
346	Maquinaria y equipo -----	18,519,304.84
349	Equipo de computación y software -----	297,055.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,221,100.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,001,545.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,533,503.62
360	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,533,503.62
361	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	30,247.60
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,123.80
394	Otros activos -----	8,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	23,123.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,123,448.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	391,336.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	299,774.48
427	Obligaciones con el IESS -----	141,445.37
428	Obligaciones con empleados -----	686,909.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	216,495.57
431	Provisiones a corto plazo -----	252,313.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,988,273.92
457	Provisiones para jubilación patronal -----	313,746.49
459	Provisiones -----	1,782,385.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000281001

RAZON SOCIAL: CEMENTO CHIMBORAZO C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,096,132.21
471	Anticipo clientes -----	231,142.81
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	231,142.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,315,548.94
501	Capital suscrito o asignado -----	5,933,610.46
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	550,669.89
507	Reservas legal -----	710,584.39
509	Reserva de capital -----	7,895,573.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	717,460.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,807,899.16
5	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,123,448.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,961,872.12
603	Exportaciones netas -----	306,181.66
606	Otras rentas -----	105,638.36
608	Otras rentas exentas -----	492.54
699	TOTAL INGRESOS -----	22,374,184.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	97,634.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	38,956.84
715	Inventario inicial de materia prima -----	132,776.08
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,058,543.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	220,280.08
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	161,859.98
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	162,191.37
721	Inventario inicial de productos terminados -----	226,458.50
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	103,224.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,907,150.51
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	810,440.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	548,588.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	687,352.83
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	50,576.80
730	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	401,368.76
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	997.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	20,995.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,286,854.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	360.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,434.00
735	Comisión a sociedades -----	39,939.99
736	Promoción y publicidad -----	275,253.63
737	Combustibles -----	5,900,073.77
738	Lubricantes -----	56,286.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	634,533.02
742	Suministros y materiales -----	1,138,296.40
743	Transporte -----	68,869.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	38,302.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000261001

RAZON SOCIAL: CEMENTO CHIMBORAZO C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	196,994.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,826,436.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	170,766.73
749	Depreciación de activos fijos -----	1,529,508.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,197.89
761	Otros gastos locales -----	381,431.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,133,630.73
801	Utilidad del ejercicio -----	1,240,553.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	216,495.57
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	492.54
	(+) Gastos no deducibles en el país -----	202,749.84
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	73.88
814	Utilidad Gravable -----	1,226,389.56
817	Saldo utilidad gravable -----	1,226,389.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	306,597.39
819	(-) Anticipo pagado -----	105,821.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	202,610.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,834.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705677126
199	RUC CONTADOR -----	0603374018001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1705677126

C.I. 0603374018001

TIGO. RAUL CANENA CHIRIBOSA

LDOA. PAULINA CARVAJAL RIVERA.

31 MAYO 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA

Superintendencia de Compañias Carmen Patarón ESPECIALISTA CONTROL

31 MAYO 2007