

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790627063001

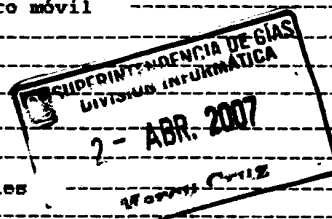
RAZON SOCIAL: CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEM CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

16121

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----                                    | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                  |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 31                    |
| 201   | RUC -----                                                               | 1790627063001         |
| 202   | Razón Social -----                                                      | CONSORCIO NACIONAL DE |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 16121-1984            |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 123,929.87            |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 16,117.34             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 770,560.93            |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 39,129.35             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 49,056.00             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 45,786.21             |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                    | 21,704.47             |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                           | 18,525.21             |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 382,587.00            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 1,389,137.68          |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 4,626.37              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 269,861.33            |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 22,852.45             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 347,921.74            |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 465,936.56            |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 179,325.33            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 179,325.33            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 1,568,463.01          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 29,314.26             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 5,015.53              |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 185,810.71            |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 10,319.09             |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 2,798.50              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 27,896.72             |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 7,291.82              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 268,446.63            |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 42,914.45             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 42,914.45             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 311,361.08            |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 1,040,000.00          |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 4,612.42              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 154,584.35            |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 60,505.22             |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 118,410.38            |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 1,257,101.93          |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 1,568,463.01          |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 6,012,030.05          |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 1,498,251.37          |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                          | 13,269.11             |



# SERVICIO DE REI INTERNAS

RUC: 1790827063001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEM S.A. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 422.78                |
| 608   | Otras rentas exentas -----                                                | 650.00                |
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos -----                                  | 0.41                  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 7,524,623.72          |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 15,191.54             |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 5,797,241.56          |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 21,704.47             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 134,329.90            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 28,134.71             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 36,901.38             |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                            | 7,279.94              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 42,030.45             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 847,529.51            |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 10,225.24             |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 20,279.52             |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 20,037.91             |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 218,880.82            |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 12,937.51             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 41,203.59             |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 8,936.47              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 2,171.55              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 19,639.89             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 13,739.68             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 72,223.07             |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 7,705.61              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 7,378.53              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 7,827.72              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 7,350,121.63          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 174,502.09            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 27,896.72             |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                                       | 650.00                |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 11,476.03             |
| 810   | (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----                   | 97.50                 |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 157,528.90            |
| 816   | Reinvertir y capitalizar -----                                            | 111,872.36            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 45,656.54             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 28,194.99             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 73,981.20             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 45,786.21             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1703081792            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1705305009001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |

SERVICIO

VENTAS INTERNAS

RUC: 1790627063001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEM CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

PABLO RIBEIRO F.S.

C.I. 1703881792

Firma Contador (a)

OSCAR TORRES V.

C.I. 1706306000001

