

16121

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790627063001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703081792
199	RUC CONTADOR -----	1705305009001
201	RUC -----	1790627063001
202	Razón Social -----	CONSORCIO NACIONAL DE
203	EXPEDIENTE -----	16121-1984
311	Caja bancos -----	288,022.47
313	Inversiones financieras temporales -----	17,095.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	687,861.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	46,007.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	96,744.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	55,742.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,993.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,105,452.76
345	Muebles y enseres -----	6,169.86
346	Maquinaria y equipo -----	391,450.12
349	Equipo de computación y software -----	28,706.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	570,693.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	547,864.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	449,155.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	449,155.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,554,608.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,635.29
419	Prestamos de accionistas locales -----	221,045.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,340.59
427	Obligaciones con el IESS -----	4,057.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,179.78
431	Provisiones a corto plazo -----	9,168.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	295,426.89
457	Provisiones para jubilación patronal -----	49,027.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	49,027.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	344,454.39
501	Capital suscrito o asignado -----	1,160,000.00
507	Reservas legal -----	2,372.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	60,505.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	108,286.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,210,153.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,554,608.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,941,935.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,128,436.99
605	Rendimientos financieros -----	13,083.19
606	Otras rentas -----	2,845.06
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,600.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790827063001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	7,091,900.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,704.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,756,235.59
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,993.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	158,600.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,220.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,277.30
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,113.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,371.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	800,541.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,706.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,372.84
735	Comisión a sociedades -----	40,320.00
737	Combustibles -----	370,930.40
738	Lubricantes -----	6,976.12
739	Arrendamiento mercantil local -----	379,326.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	89,468.68
742	Suministros y materiales -----	36,881.77
745	Gastos de viaje -----	2,361.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,510.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,508.70
749	Depreciación de activos fijos -----	81,928.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,878.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,740.81
761	Otros gastos locales -----	1,366.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,920,346.71
801	Utilidad del ejercicio -----	171,554.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,179.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,977.84
814	Utilidad Gravable -----	148,352.10
817	Saldo utilidad gravable -----	148,352.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,088.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	92,830.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	55,742.49
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

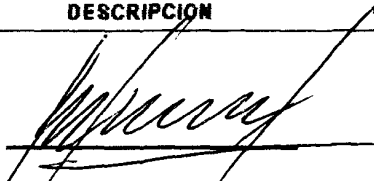
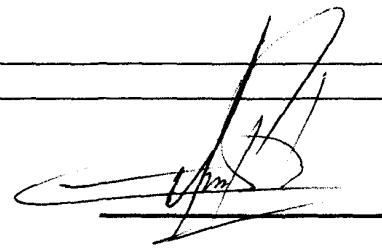
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790627063001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEM CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal PABLO RIBADENEIRA F.S. C.I. 1703081782	 Firma Contador (a) OMAR TOBAR C.I. 1706306000001

