

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

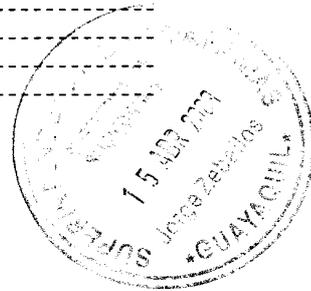
RUC: 0990575126001

RAZON SOCIAL: AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905329363
199	RUC CONTADOR -----	0923385520001
201	RUC -----	0990575126001
202	Razón Social -----	AGREHESA, AGREGADOS HE
203	EXPEDIENTE -----	19833-82
311	Caja bancos -----	8,278.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	197.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	76,834.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	647.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,992.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,226.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,390.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	258.03
338	Otros activos corrientes -----	414.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,845.15
344	Instalaciones -----	11,673.70
345	Muebles y enseres -----	1,430.00
346	Maquinaria y equipo -----	5,421.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	82,430.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	92,174.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,781.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,781.59
371	Gastos de organización y constitución -----	104.16
378	(-) Amortización acumulada -----	73.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	30.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	110,657.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,039.53
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,392.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	688.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,994.74
427	Obligaciones con el IESS -----	2,639.66
428	Obligaciones con empleados -----	7,225.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,824.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	83,804.56
459	Provisiones -----	1,773.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,773.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	85,578.27
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,982.22
507	Reservas legal -----	2,867.69
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	248.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990575126001

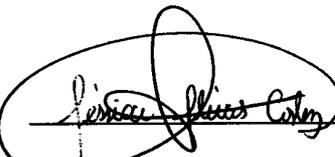
RAZON SOCIAL: AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,010.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,078.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	110,657.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	162,366.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	275,772.86
606	Otras rentas -----	152.49
699	TOTAL INGRESOS -----	438,292.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	32,004.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	68,961.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,256.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,981.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	173,927.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	991.16
742	Suministros y materiales -----	1,777.35
743	Transporte -----	58,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,390.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	741.26
749	Depreciación de activos fijos -----	824.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10.44
761	Otros gastos locales -----	11,678.64
763	IVA que se carga al gasto -----	10,917.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	419,462.86
801	Utilidad del ejercicio -----	18,829.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,824.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3.74
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	29.64
814	Utilidad Gravable -----	15,978.94
817	Saldo utilidad gravable -----	15,978.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,994.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,390.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,396.16
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0905729363


 Firma Contador (a)
 C.I. 0923385520001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990575126001
CEP#(Número de Serie)	870173785974
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGREHESA AGREGADOS HERCULES S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	01:53:08 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

