

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

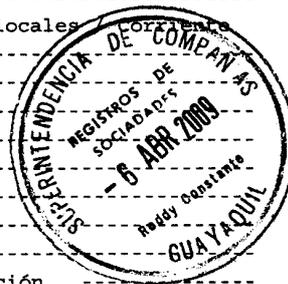
RUC: 0990575126001

RAZON SOCIAL: AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0905329363 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0923385520001 |
| 201 | RUC ----- | 0990575126001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | AGREHESA, AGREGADOS HE |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 19833-82 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 9,169.42 |
| 313 | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 23,323.72 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 132.00 |
| 317 | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente | 185.59 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 414.80 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables ----- | 197.56 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 24,801.31 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 14,870.95 |
| 331 | Activos pagados por anticipado ----- | 8,336.57 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 81,036.80 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 1,430.00 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 59,095.00 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 283,430.65 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 104,288.46 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 239,667.19 |
| 373 | Gastos de organización y constitución ----- | 104.16 |
| 378 | Amortización acumulada ----- | 84.15 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 20.01 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 320,724.00 |
| 411 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie | 169,893.31 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 76,718.20 |
| 417 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 27,794.40 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 1,484.28 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 5,385.23 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 3,801.34 |
| 428 | Provisiones ----- | 2,529.49 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 287,606.25 |
| 457 | Provisiones para desahucio ----- | 2,662.58 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 2,662.58 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 290,268.83 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 2,000.00 |
| 505 | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización ----- | 7,982.22 |
| 507 | Reserva legal ----- | 4,068.70 |
| 509 | Otras reservas ----- | 248.55 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 16,155.70 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 30,455.17 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 320,724.00 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 212,379.36 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990575126001

RAZON SOCIAL: AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 197,120.39 |
| 606 | Otras rentas gravadas ----- | 127.23 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 409,626.98 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 60,549.56 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no ----- | 16,899.96 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 12,149.42 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 1,800.00 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 158,963.83 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 529.50 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 54,676.51 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 1,046.02 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 709.47 |
| 780 | IVA que se carga al gasto ----- | 21,310.45 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 12,114.40 |
| 786 | Gasto - Amortizaciones ----- | 10.44 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 28,879.34 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 14,645.81 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 384,284.71 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 384,284.71 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 25,342.27 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 3,801.34 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 21,540.93 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 21,540.93 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 5,385.23 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 6,218.77 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 833.54 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |

AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S.A.

Gabriel Arce Crovari
 Gabriel Arce Crovari
 GERENTE GENERAL
 Firma Representante Legal

C.I. 0905329363

Finca...
 Firma Contador(a)
 C.I. 0923385520001

19839
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC | 0990575126001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870260085988 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Razón Social | AGREHESA AGREGADOS HERCULES S.A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 02/04/2009 |
| Hora de Declaración | 11:53:59 AM |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 02/04/2009 |

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 |

