

2308

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990293244001

RAZON SOCIAL: HOLCIM ECUADOR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	651
201	RUC -----	0990293244001
202	Razón Social -----	HOLCIM ECUADOR S. A.
203	EXPEDIENTE -----	2308
311	Caja bancos -----	964,592.81
313	Inversiones financieras temporales -----	9,767,349.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,397,242.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	50,300,049.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,429,040.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	401,732.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,911,394.87
326	Inventario de materia prima -----	1,482,594.82
327	Inventario de productos en proceso -----	3,228,486.27
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,628,652.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	844,765.95
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,845,586.74
332	Seguros pagados por anticipado -----	202,864.86
338	Otros activos corrientes -----	4,018,552.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,422,905.01
341	Terrenos -----	9,188,602.51
342	Edificios -----	71,604,296.01
343	Obras en proceso -----	5,496,957.28
345	Muebles y enseres -----	3,577,432.31
346	Maquinaria y equipo -----	219,741,720.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,276,306.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	189,789,507.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	132,095,807.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	132,095,807.20
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	33,280,955.20
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	4,469,034.42
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	56,869,608.89
389	Inversiones a largo plazo otras -----	267,109.06
394	Otros activos -----	1,027,500.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	95,914,207.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	317,432,920.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,116,123.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,700,056.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,507,336.15
428	Obligaciones con empleados -----	934,136.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,405,084.16
431	Provisiones a corto plazo -----	1,227,373.57
432	Crédito a mutuo -----	27,321,136.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,211,247.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

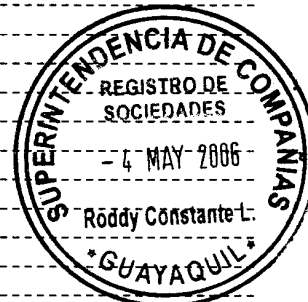
RUC: 0990293244001

RAZON SOCIAL: HOLCIM ECUADOR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,630,007.65
459	Provisiones -----	1,450,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,080,007.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,291,255.27
501	Capital suscrito o asignado -----	81,924,083.58
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	122,886,125.37
507	Reservas legal -----	11,588,223.36
509	Reserva de capital -----	26,458,576.42
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,026,260.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	40,306,079.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	60,564,474.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	264,141,664.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	317,432,920.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	228,828,521.47
603	Exportaciones netas -----	70,000.00
605	Rendimientos financieros -----	2,960,114.25
606	Otras rentas -----	327,294.55
607	Dividendos percibidos locales -----	12,549,855.18
608	Otras rentas exentas -----	622,314.12
699	TOTAL INGRESOS -----	245,358,099.57
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,337,560.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	22,813,583.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,482,594.82
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	924,487.65
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	3,228,486.27
721	Inventario inicial de productos terminados -----	304,033.58
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	844,765.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,845,700.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	429,439.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	886,501.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,814,384.46
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	338,478.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,629,217.32
736	Promoción y publicidad -----	103,927.00
737	Combustibles -----	12,477,791.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	680,654.23
742	Suministros y materiales -----	16,989,796.42
743	Transporte -----	8,913,801.05
745	Gastos de viaje -----	971,356.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,564,421.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,854.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,718,175.58
749	Depreciación de activos fijos -----	20,724,508.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	288,612.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990293244001

RAZON SOCIAL: HOLCIM ECUADOR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	471,199.51
761	Otros gastos locales -----	29,046,365.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	156,728,005.15
801	Utilidad del ejercicio -----	88,630,094.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,318,688.77
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	12,549,855.18
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	622,314.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,559,262.36
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	26,987.99
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	737,763.32
814	Utilidad Gravable -----	66,987,723.38
817	Saldo utilidad gravable -----	66,987,723.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,746,930.85
819	(-) Anticipo pagado -----	4,701,164.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,303,147.57
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	13,654,013.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,911,394.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,070,317.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925120321
199	RUC CONTADOR -----	0910423391001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0925120321

Firma Contador (a)

C.I. 0910423391001

