

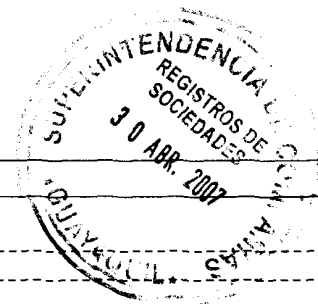
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990293244001

RAZON SOCIAL: HOLCIM ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	753
201	RUC	0990293244001
202	Razón Social	HOLCIM ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE	2308
311	Caja bancos	826,678.88
313	Inversiones financieras temporales	64,211.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	80,314.56
321	Otras cuentas por cobrar	22,929,142.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	387,200.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,241,779.36
326	Inventario de materia prima	2,553,983.09
328	Inventario de suministros y materiales	3,435,203.49
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	2,858,164.46
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	7,091,205.86
332	Seguros pagados por anticipado	430,335.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,898,219.29
341	Terrenos	8,481,338.59
342	Edificios	70,756,128.48
343	Obras en proceso	15,305,403.55
345	Muebles y enseres	4,333,693.54
346	Maquinaria y equipo	210,304,998.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,855,507.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	194,960,658.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128,076,411.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO	128,076,411.50
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	8,427,952.38
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	74,540,051.95
394	Otros activos	161,319.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	83,129,323.86
399	TOTAL DEL ACTIVO	258,103,954.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,336,588.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	7,256,866.39
419	Prestamos de accionistas locales	305,887.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,019,633.30
427	Obligaciones con el IESS	897.49
428	Obligaciones con empleados	1,209,227.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,993,726.79
431	Provisiones a corto plazo	302,650.00
432	Crédito a mutuo	23,831,247.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	63,256,724.54
457	Provisiones para jubilación patronal	1,774,643.33
459	Provisiones	1,339,353.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,113,996.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990293244001

RAZON SOCIAL: HOLCIM ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,370,720.87
501	Capital suscrito o asignado -----	102,405,104.48
507	Reservas legal -----	17,544,670.36
509	Reserva de capital -----	2,687,432.25
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	35,759,834.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	47,241,114.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	80,477,306.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	191,733,233.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	258,103,954.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	291,440,016.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	279,848.00
605	Rendimientos financieros -----	7,004,546.55
607	Dividendos percibidos locales -----	13,679,524.62
608	Otras rentas exentas -----	3,822,281.95
610	Ingresos por reembolso -----	279,848.00
699	TOTAL INGRESOS -----	316,226,217.78
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,482,594.82
716	Compras netas locales de materia prima -----	33,184,642.13
717	Importaciones de materia prima -----	7,441,035.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,553,983.09
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,228,486.27
721	Inventario inicial de productos terminados -----	844,765.95
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,858,164.46
723	Baja de inventarios -----	3,945.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,214,162.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	560,601.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,687,334.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,248,116.79
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	364,336.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,067,240.97
736	Promoción y publicidad -----	979,545.49
737	Combustibles -----	18,085,616.49
738	Lubricantes -----	351,615.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	899,355.81
742	Suministros y materiales -----	10,103,089.97
743	Transporte -----	8,749,636.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,050.11
745	Gastos de viaje -----	1,302,715.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,124,069.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,912,186.19
749	Depreciación de activos fijos -----	20,441,486.65
752	Provisión cuentas incobrables -----	35,624.39
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	243,553.78
756	Intereses pagados a terceros locales -----	32,918.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

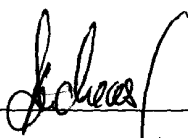
RUC: 0990293244001

RAZON SOCIAL: HOLCIM ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

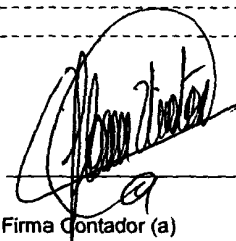
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	29,271,877.32
762	Otros gastos del exterior -----	14,058,665.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	196,510,177.61
801	Utilidad del ejercicio -----	119,716,040.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,995,016.84
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	13,679,524.62
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	3,822,281.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,958,807.07
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,489,337.54
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	69,708.12
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	237,799.31
814	Utilidad Gravable -----	92,974,868.80
817	Saldo utilidad gravable -----	92,974,868.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,243,717.20
819	(-) Anticipo pagado -----	6,070,317.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,934,157.80
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	20,481,020.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,241,779.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,687,700.80
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

