

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990293244001

RAZON SOCIAL: HOLCIM ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	1,659,443.68
014	Oper. de egreso con el exterior -----	73,618,114.12
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	75,277,557.80
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	881
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0927909598
199	RUC CONTADOR -----	0910423391001
201	RUC -----	0990293244001
202	Razon Social -----	HOLCIM ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	2308
311	Caja bancos -----	750,387.06
313	Inversiones financieras temporales -----	13,628.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,799.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,177,076.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	387,200.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,965,470.42
326	Inventario de materia prima -----	1,148,519.73
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,349,603.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	11,199,180.76
330	Mercaderías en tránsito -----	4,039,669.60
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,872,314.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	371,675.99
338	Otros activos corrientes -----	7,807,727.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	87,097,253.55
341	Terrenos -----	8,686,542.19
342	Edificios -----	82,832,133.73
343	Obras en proceso -----	38,186,562.74
345	Muebles y enseres -----	4,272,683.00
346	Maquinaria y equipo -----	205,288,851.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,883,965.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	212,195,369.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	144,955,368.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	144,955,368.89
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	5,938,646.81
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	65,026,592.28
394	Otros activos -----	21,970,551.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	92,935,790.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	324,988,412.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,519,695.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,798,492.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	268,242.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	896,382.65
427	Obligaciones con el IESS -----	105,565.35
428	Obligaciones con empleados -----	1,261,633.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990293244001

RAZON SOCIAL: HOLCIM ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,345,845.77
431	Provisiones a corto plazo -----	361,274.68
432	Crédito a mutuo -----	38,851,527.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,408,659.20
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,995,362.66
459	Provisiones -----	1,359,779.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,355,141.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	108,763,800.86
501	Capital suscrito o asignado -----	102,405,104.48
507	Reservas legal -----	25,692,400.97
509	Reserva de capital -----	2,687,432.25
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	35,759,834.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	40,350,805.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	90,030,644.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	216,224,611.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	324,988,412.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	324,606,371.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,800.00
605	Rendimientos financieros -----	2,247,433.53
606	Otras rentas -----	10,071.68
607	Dividendos percibidos locales -----	25,498,784.15
608	Otras rentas exentas -----	1,395,246.42
610	Ingresos por reembolso -----	286,882.26
699	TOTAL INGRESOS -----	353,777,707.20
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,553,983.09
716	Compras netas locales de materia prima -----	39,299,904.11
717	Importaciones de materia prima -----	18,540,348.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,148,519.73
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,858,164.46
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	11,199,180.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,887,557.99
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	69,816.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,999,341.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,924,913.03
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	461,448.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,693.50
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	321,991.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,195,259.34
736	Promoción y publicidad -----	1,598,212.27
737	Combustibles -----	25,460,545.62
738	Lubricantes -----	555,093.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,120,420.69
742	Suministros y materiales -----	12,143,781.21
743	Transporte -----	9,350,676.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990293244001

RAZON SOCIAL: HOLCIM ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,692.48
745	Gastos de viaje -----	1,588,507.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,180,149.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,831,892.20
749	Depreciación de activos fijos -----	19,580,594.10
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	46,212.15
756	Intereses pagados a terceros locales -----	86,715.74
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	78,653.12
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	208,229.14
761	Otros gastos locales -----	30,298,105.07
762	Otros gastos del exterior -----	18,345,964.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	225,973,284.56
801	Utilidad del ejercicio -----	127,804,422.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,345,845.77
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	25,498,784.15
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,395,246.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,719,914.31
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	256,447.48
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	170,819.84
814	Utilidad Gravable -----	89,711,727.93
817	Saldo utilidad gravable -----	89,711,727.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,427,931.98
819	(-) Anticipo pagado -----	8,687,700.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,051,687.67
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	13,654,013.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,162,278.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,965,470.42
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0927909598

Firma Contador (a)

C.I. 0910423391001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990293244001
CEP#(Número de Serie)	990174704899
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOLCIM ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	12:39:13 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

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

