

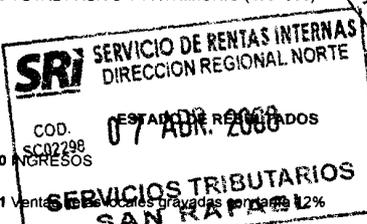
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

7172

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8386328
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	66
201 RUC	1790326136001	EXPLOCEN C.A.	
203 EXPEDIENTE	717277		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	1,413,125.68	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	513,673.86
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	92,127.16	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	1,505,252.84	509 Reserva de capital	3,481.13
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	669,922.86	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,352,146.98
313 Inversiones financieras temporales	284,387.08	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,524,211.63	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,264,301.97
317 (-) Provisión cuentas incobrables	81,668.61	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,973,423.05
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	179,118.01	601 Ventas de bienes gravadas con tarifa 12%	7,552,311.72
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	20,289.86	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	136,934.48
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	1,045,373.83	605 Rendimientos financieros	21,516.82
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	28,260.31
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	708,134.28	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	114,254.13	609 Utilidad en venta de activos fijos	3,088.16
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	54,143.49	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	19,305	699 TOTAL INGRESOS	7,742,111.49
333 Arriendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	579,051.47
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,537,471.56	712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,116,461.7
ACTIVO FIJO TANGIBLE		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	607,928.11
341 Terrenos	8,209.6		
342 Edificios	238,514.91		

343 Obras en proceso	16,275.8	715 Inventario inicial de materia prima	1,278,366.34
344 Instalaciones	19,380.31	716 Compras netas locales de materia prima	291,051.77
345 Muebles y enseres	46,205.87	717 Importaciones de materia prima	2,269,853.81
346 Maquinaria y equipo	263,236.07	718 (-) Inventario final de materia prima	1,045,373.83
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	125,636.46	721 Inventario inicial productos terminados	262,659.11
363 Otros activos fijos tangibles	14,790.59	722 (-) inventario final de productos terminados	100,206.17
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	232,276.47	723 Baja de inventarios	10,795.19
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	79,840.38	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	315,810.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	420,132.76	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	67,498.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	69,918.14	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	101,707.13
363 (-) Amortización acumulada	54,280.41	728 Gasto provisión para jubilación patronal	12,238.08
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15,637.73	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	83,371.49
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	435,770.49	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	115,581.77
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	32,297.64
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	33,058.34
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	39,315.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,581.58
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	90,187.76
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	52,166.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad y clients)	33,676.61
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	53,291.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	47,227.24
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	31,715.82
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	138,236.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,973,242.05	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	15,007.97
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	548,032.5	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	263,221.62	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,493.71
415 Obligaciones con instit. financieras locales	12,472.96	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	328,550.5	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	207,124.53

427 Obligaciones con el IESS	24,226.94	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,272.52	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	350,251	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	11,083.68	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,543,524.5
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,545,111.72	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,198,586.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	48,553.62	803 (-) 15% Participación trabajadores	350,251.2
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	13,763.57	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	136,421
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	96,511.17	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,984,756.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	158,828.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,984,756.79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	496,189.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	176,732.72
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	103,550.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,703,940.08	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	215,905.87

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 144,543.99

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400351623	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1702612688001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	215,905.87
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	215,905.87	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	215,905.87

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990172358365

Fecha Recaudacion: 03/04/2008

POR EXPLOCEM A COD. SC02298

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE

07 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
SAN RAFAEL

*[Handwritten signature]*

GMAD. NELSON ENRIQUEZ GOMEZ  
GERENTE GENERAL

COMPANIA ANONIMA

*[Stamp with diamond logo]*

CONTADOR GENERAL

*[Handwritten signature]*

LCDO. ORLANDO ALPEIDA  
CONTADOR GENERAL