

71.876

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991296778001

RAZON SOCIAL: HOLCIM AGREGADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

71876

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991296778001
202	Razón Social -----	HOLCIM AGREGADOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	71786
311	Caja bancos -----	66,367.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,555,316.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,797.67
338	Otros activos corrientes -----	2,926.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,658,407.43
341	Terrenos -----	5,288,364.29
342	Edificios -----	516,582.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,838,240.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,966,705.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,966,705.85
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,626,113.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	167,542.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	596,428.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	191,802.21
431	Provisiones a corto plazo -----	202,893.10
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,158,665.83
459	Provisiones -----	1,244,999.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,244,999.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,403,665.79
501	Capital suscrito o asignado -----	884,280.00
507	Reservas legal -----	442,140.00
509	Reserva de capital -----	6,967,666.66
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,800,368.74
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,287.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	159,279.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,222,447.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,626,113.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,614,562.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	36,202.00
606	Otras rentas -----	54,003.72
699	TOTAL INGRESOS -----	10,704,768.26
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,870.19
721	Inventario inicial de productos terminados -----	633,150.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	345,047.41
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	42,430.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,848.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	63,986.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991296778001

RAZON SOCIAL: HOLCIM AGREGADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	16,873.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	752,811.57
737	Combustibles -----	312,973.54
738	Lubricantes -----	37,673.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,667.63
742	Suministros y materiales -----	761,593.42
743	Transporte -----	983,796.16
745	Gastos de viaje -----	23,473.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	349,177.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	80,659.48
749	Depreciación de activos fijos -----	1,078,355.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,332.66
761	Otros gastos locales -----	4,555,492.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,120,215.14
801	Utilidad del ejercicio -----	584,553.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	87,682.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	853,493.47
814	Utilidad Gravable -----	1,350,363.62
817	Saldo utilidad gravable -----	1,350,363.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	337,590.91
819	(-) Anticipo pagado -----	16,961.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	128,827.18
99	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	191,802.21
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	39,968.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	191,802.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	191,802.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904055720
199	RUC CONTADOR -----	0910423391001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	191,802.21
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0904055720

Firma Contador (a)

C.I. 0910423391001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	0991296778001
Código Impuesto	990108965378
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOLCIM AGREGADOS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/04/2006
Hora de Declaración	02:26:18 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 191,802.21
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 191,802.21



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 191,802.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 191,802.21 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 159021-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar