

7186

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

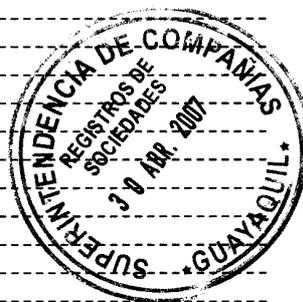
RUC: 0991296778001

RAZON SOCIAL: HOLCIM AGREGADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

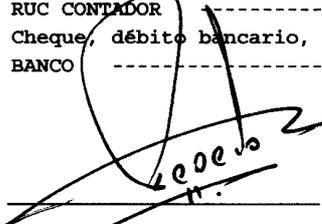
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991296778001
202	Razón Social -----	HOLCIM AGREGADOS S.A.
311	Caja bancos -----	5,273.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,973,502.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,978,776.41
342	Edificios -----	516,582.12
343	Obras en proceso -----	200,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,599,278.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,910,133.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,405,727.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,405,727.71
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,020.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,020.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,385,524.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	255,950.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,077.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	121,541.28
428	Obligaciones con empleados -----	131,681.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	530,250.58
459	Provisiones -----	1,186,594.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,186,594.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,716,845.54
501	Capital suscrito o asignado -----	884,280.00
507	Reservas legal -----	442,140.00
509	Reserva de capital -----	10,768,035.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	574,223.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,668,678.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,385,524.12
605	Rendimientos financieros -----	5,576.10
606	Otras rentas -----	1,042,437.68
608	Otras rentas exentas -----	58,405.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,106,418.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,472.02
745	Gastos de viaje -----	808.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	220.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,746.92
749	Depreciación de activos fijos -----	71,892.44
761	Otros gastos locales -----	117,404.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	228,544.86
801	Utilidad del ejercicio -----	877,873.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	131,681.09
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	58,405.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

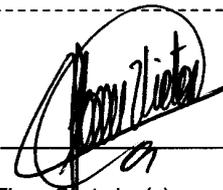
RUC: 0991296778001  
 RAZON SOCIAL: HOLCIM AGREGADOS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	90.77
814	Utilidad Gravable -----	687,878.60
817	Saldo utilidad gravable -----	687,878.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	171,969.65
819	(-) Anticipo pagado -----	39,968.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,460.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	121,541.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	75,524.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	121,541.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	121,541.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904055720
199	RUC CONTADOR -----	0910423391001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	121,541.28
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0904055720



Firma Contador (a)

C.I. 0910423391001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991296778001	
CEP#(Número de Serie)		990128527777	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		HOLCIM AGREGADOS S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		20/04/2007	
Hora de Declaración		05:09:44 PM	
Fecha de Vencimiento		23/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 121,541.28	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 121,541.28	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 121,541.28	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 121,541.28 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 159021-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

