

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

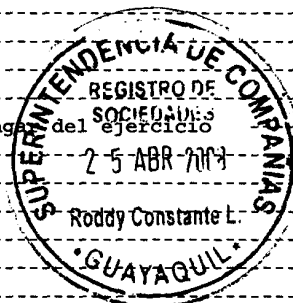
RUC: 0991296778001

RAZON SOCIAL: HOLCIM AGREGADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904055720
199	RUC CONTADOR -----	0910423391001
201	RUC -----	0991296778001
202	Razón Social -----	HOLCIM AGREGADOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	71786
311	Caja bancos -----	407,452.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	110,820.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,549,423.50
338	Otros activos corrientes -----	3,356.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,071,053.18
341	Terrenos -----	4,320,948.48
342	Edificios -----	516,582.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	363,728.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,473,802.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,473,802.18
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,307,060.93
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	14,773.06
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,321,833.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,866,689.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,123.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,585.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	134,676.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	375,083.07
431	Provisiones a corto plazo -----	22,579.86
432	Crédito a mutuo -----	188,977.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	808,025.76
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,120,108.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,120,108.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,928,133.76
501	Capital suscrito o asignado -----	888,859.00
507	Reservas legal -----	442,140.00
509	Reserva de capital -----	7,000,425.11
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,800,368.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,067.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,797,695.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,938,555.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,866,689.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,221,680.94
605	Rendimientos financieros -----	21,516.99
606	Otras rentas -----	58.08
607	Dividendos percibidos locales -----	1,310.50
608	Otras rentas exentas -----	2,310,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991296778001

RAZON SOCIAL: HOLCIM AGREGADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,554,566.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,704.22
742	Suministros y materiales -----	57.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	522.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,475.97
749	Depreciación de activos fijos -----	40,118.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1.47
760	Gastos provisiones y deducibles -----	22,579.86
761	Otros gastos locales -----	1,057,003.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,151,463.05
801	Utilidad del ejercicio -----	2,403,103.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	375,083.07
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	1,310.50
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,310,000.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	117,198.24
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	871,638.10
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	215,754.29
814	Utilidad Gravable -----	921,300.52
817	Saldo utilidad gravable -----	921,300.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	230,325.13
819	(-) Anticipo pagado -----	75,524.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,124.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	95,038.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	134,676.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	134,676.22
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	134,676.22
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	134,676.22

Firma Representante Legal

C.I. 0904055720

Firma Contador (a)

C.I. 0910423391001



BANCO DEL PACIFICO

71876,

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991296778001
CEP#(Número de Serie)	990175838414
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOLCIM AGREGADOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	12:30:23 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 134,676.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 134,676.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 134,676.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 134,676.22 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 159021-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

