

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	<b>7210</b>
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0590028665001	
CEP#(Número de Serie)		990357458661	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		05:20:49 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 585,178.66	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
<b>Total</b>		<b>\$ 585,178.66</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 585,178.66	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 585,178.66</b>	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 585,178.66 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 05030447 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
 VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL  
 LATACUNGA  
**20 MAY 2010**  
 Lucía Sandra Sánchez  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

7210

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27582548

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26910225

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 7210-77

RUC 201 0590028665001

202 AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 27,637,890.06
Caja, bancos	311 852,778.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 58,427.96
Inversiones corrientes	312 300,373.91	Exportaciones netas	803 11,608,921.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 5,460,059.26	Rendimientos financieros	805 10,267.65
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 213,235.96
No relacionados / Locales	315 1,138,136.8	Utilidad en venta de activos fijos	807 11,398.81
No relacionados / Del exterior	316 2,976,878.64	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 899,408.52	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 290,855.99	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)</b>	<b>899 39,540,142.16</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 23,732.14
Inventario de materia prima	325 349,471.89	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	892 11,982.35
Inventario de productos en proceso	326 599,809.91		
Inventario de suministros y materiales	327 1,853,171.23		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 342,652.66	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 530,967.57	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 3,578,484.26	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331		

Activos pagados por empresas	331	573,985.95	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	8,309.59	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>19,173,633.1</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,441,929.57	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	174,290.06	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,902,475.25	Inventario inicial de materia prima	706	461,518.93
Equipo de computación y software	345	432,211.17	Compras netas locales de materia prima	707	4,135,528.95
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,008,911.71	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	101,534.29	(-) Inventario final de materia prima	709	349,471.89
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,436,411.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	10,796,219.57	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	833,061.15	Inventario inicial de productos terminados	712	1,181,386.07
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>14,254,221.78</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>342,652.66</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	3,422,219.95
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,136,464.97
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	46,113.08	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	562,604.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>46,113.08</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>211,499.64</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,835,106.7	Mantenimiento y reparaciones	722	272,659.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,873,015	Combustibles	723	966,568.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	16,523.99
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	60,926.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,113,352.86
No relacionados / Del exterior	386	220,394.33	Provisiones / Para desahucio	728	114,776.92
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	530,118.69
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	13,990.43
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	4,704.86	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	151,186.07
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	11,402,354.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	89,587.5
Otros activos largo plazo	392	3,695,764.6	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>9,628,985.49</b>	<b>Local</b>	<b>736</b>	<b>376,788.77</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>43,102,953.43</b>	<b>Del exterior</b>	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>285,852.76</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>150,809.1</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	31,275.39
				743	0
				744	0
				745	589,891.05
				746	0
				747	0
				748	0
				749	15,838.55
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	245,509.97
				755	0
				756	252,116.36
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	38,447.72

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	3,140,339.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	1,023,148.26	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	1,119,323.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	34,696.38	
Del exterior	416	3,452,381	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,840.46	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	402,702.36	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	101,030.25	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	346,232.58	784	85,522.99	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	585,178.64	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	986,409.75	Servicios públicos	787	1,685,973.36	788	26,174.62	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,088,741.88	
Crédito a mutuo	426	178,338.69	Pagos por otros bienes	791	1,321,424.85	792	196,065.8	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	887,752.91	TOTAL COSTOS	797	26,874,555.08			
Provisiones	428	409,214.58	TOTAL GASTOS			798	6,536,524.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,782,086.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	33,411,079.38	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	48,456.24	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	533,923.97						
Del exterior	446	3,047,619	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	6,129,062.78	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	986,409.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	412,025.83	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	1,199,029.46	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	81,253.39	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	18,812.01	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	89,969.55	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,861,825.82						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="5,446,097.3"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="16,643,911.91"/></b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="2,500,000"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="18,500,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,946,097.3"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,111,524.33"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="218,750.22"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,634,267.32"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="307,595.45"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,403,324.38"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="890,321.1"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,031,128.72"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="585,178.66"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="26,459,041.52"/></b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="43,102,953.43"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="428,579.81"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="585,178.66"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	---	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato	
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990364184690  
Fecha Recaudacion: 13/05/2010



Ing. Carlos Valdiviezo  
Representante Legal  
Aglomerados Cotopaxi S. A.

CI; 1704497807001



Marivi Soja  
Contador General  
Aglomerados Cotopaxi S. A.

CI: 1711889020

