

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590028665001

RAZON SOCIAL: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

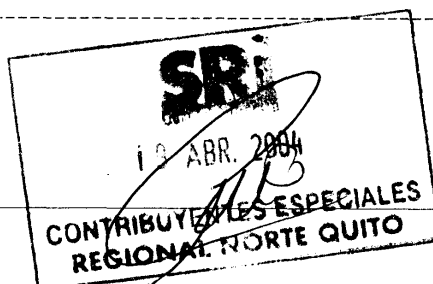
7210

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0590028665001
202	Razón Social -----	AGLOMERADOS COTOPAXI S
203	EXPEDIENTE -----	7210-77
311	Caja bancos -----	3,839.97
313	Inversiones financieras temporales -----	36,980.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,581,684.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	176,109.45
317	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,701,659.26
317	Otras cuentas por cobrar -----	179,190.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	237,519.04
327	Inventario de materia prima -----	13,470.23
331	Inventario de suministros y materiales -----	1,015,908.39
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,350,197.68
335	Mercaderías en tránsito -----	1,692,680.01
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,400,023.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,037,042.49
341	Terrenos -----	40,582.83
343	Edificios e instalaciones -----	2,571,534.22
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	20,233,390.43
347	Equipo de computación -----	204,915.36
349	Vehículos -----	428,365.10
351	Otros activos fijos tangibles -----	167,353.75
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,294,918.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,351,222.99
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	9,219.60
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	9,219.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,360,442.59
369	Otros activos diferidos -----	84,182.49
369	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	84,182.49
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	10,196.16
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	386,759.74
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,611.92
391	Gastos anticipados -----	373,484.39
393	Otros activos -----	11,645,712.04
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	12,420,764.25
398	Activos contingentes -----	11,373,566.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,902,431.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,296,454.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	542,624.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,240,193.73
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,013,406.43
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	94,997.52
425	Obligaciones con el IEES -----	35,894.57

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

2-6 MAYO 2004

Patricio Viteri



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

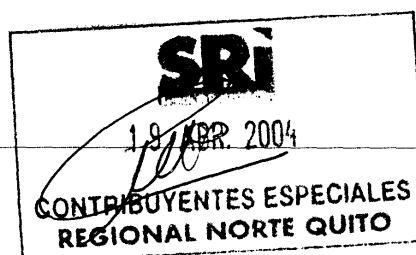
RUC: 0590028665001

RAZON SOCIAL: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con empleados -----	90,991.94
429	Provisiones a corto plazo -----	85,065.07
431	Otros pasivos a corto plazo -----	563,061.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,962,689.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,983,556.48
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,215,780.31
457	Provisiones para jubilación patronal -----	459,299.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,658,636.10
479	Otros pasivos -----	1,150,364.87
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,150,364.87
498	Pasivos contingentes -----	11,373,566.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,771,690.15
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	47,217.05
509	Reserva de capital -----	3,592,143.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	163,728.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,903,008.02
517	Utilidad del ejercicio -----	230,660.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,130,741.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,902,431.82
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	12,498,831.56
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	7,523.47
603	Exportaciones -----	9,634,132.67
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	49,347.01
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	64,698.24
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	199,821.64
699	TOTAL INGRESOS -----	22,454,354.59
715	Inventario inicial de materia prima -----	115,131.28
716	Compras netas de materia prima -----	4,260,694.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,470.23
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	712,067.86
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	285,625.10
723	Gastos de fabricación -----	711,012.59
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	1,991,862.79
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	5,338,334.53
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	462,236.72
728	Mantenimiento y reparaciones -----	1,119,292.01
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,540,626.22
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	570,107.34
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	430,396.33
734	Combustibles -----	490,808.01
740	Inventario inicial de productos terminados -----	1,402,111.90
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	1,350,197.68
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	18,066,638.77



P

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

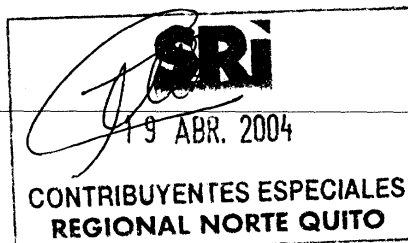
RUC: 0590028665001

RAZON SOCIAL: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Sueldos, salarios -----	376,830.21
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	238,160.97
753	Honorarios a personas naturales -----	25,170.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	7,364.58
758	Comisiones en ventas -----	3,190.84
759	Promoción y publicidad -----	34,166.59
760	Combustibles -----	5,687.59
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,107.64
762	Suministros y materiales -----	51,957.42
763	Gastos de gestión -----	6,709.57
764	Gastos de viaje -----	47,985.93
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,773.26
767	Impuestos contribuciones y otros -----	191,051.99
768	Depreciación de activos fijos -----	17,289.02
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	192,796.32
771	Cuentas incobrables -----	14,033.74
774	Intereses y comisiones locales -----	1,473,103.41
776	Gastos provisiones y deducibles -----	160,057.63
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,146,497.43
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,076,934.14
782	Otros gastos no operacionales -----	80,121.31
789	Otros gastos no operacionales -----	80,121.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,223,694.22
797	Utilidad del ejercicio -----	230,660.37
801	Utilidad del ejercicio -----	230,660.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,598.66
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	49,347.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,344.38
807	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,467.35
810	(+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas -----	7,402.05
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	34,385.70
814	Utilidad Gravable -----	137,542.78
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	137,542.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	34,385.70
820	(-) Retenciones en la fuente -----	122,823.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	88,437.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706577028
199	RUC CONTADOR -----	1703911303001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



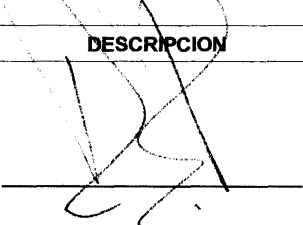
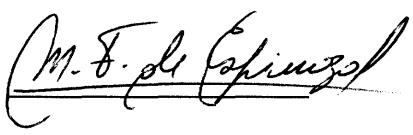
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590028665001

RAZON SOCIAL: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1706577028	 Firma Contador (a) C.I. 1703911303

