

7210

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590028665001

RAZON SOCIAL: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	327
201	RUC -----	0590028665001
202	Razón Social -----	AGLOMERADOS COTOPAXI S
203	EXPEDIENTE -----	7210
311	Caja bancos -----	1,066,432.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados -----	2,898,186.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	221,364.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,764,263.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	536,876.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	203,133.34
326	Inventario de materia prima -----	97,400.35
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,715,938.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	976,029.46
330	Mercaderías en tránsito -----	195,506.91
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,533,661.15
332	Seguros pagados por anticipado -----	342,436.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,108,499.75
341	Terrenos -----	53,657.67
342	Edificios -----	2,399,126.17
343	Obras en proceso -----	204,465.53
345	Muebles y enseres -----	235,963.54
346	Maquinaria y equipo -----	19,440,546.19
349	Equipo de computación y software -----	263,153.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,330,365.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,059,929.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,867,349.05
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	9,327.60
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	9,327.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,876,676.65
377	Otros activos diferidos -----	99,268.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	99,268.74
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	12,237.50
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	725,379.57
394	Otros activos -----	13,189,643.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,927,260.76
398	Activos contingentes -----	36,102,012.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,011,705.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,777,057.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	308,752.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,027,890.36
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,333,046.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	87,294.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	170,152.85

OR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590028665001

RAZON SOCIAL: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	119,319.49
428	Obligaciones con empleados -----	35,390.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	352,506.00
431	Provisiones a corto plazo -----	276,243.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,487,653.70
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,126,831.60
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	460,000.00
455	Obligaciones emitidas -----	790,249.87
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	537,200.01
457	Provisiones para jubilación patronal -----	579,700.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,493,981.48
471	Anticipo clientes -----	21,738.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	21,738.50
498	Pasivos contingentes -----	36,102,012.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,003,373.68
501	Capital suscrito o asignado -----	13,000,000.00
507	Reservas legal -----	269,212.85
509	Reserva de capital -----	3,592,143.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,903,008.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,049,983.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,008,332.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,011,705.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,930,008.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	74,960.56
603	Exportaciones netas -----	11,655,913.45
605	Rendimientos financieros -----	46,435.50
606	Otras rentas -----	72,403.77
608	Otras rentas exentas -----	143,737.82
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	18,079.27
699	TOTAL INGRESOS -----	29,941,539.20
715	Inventario inicial de materia prima -----	182,906.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,503,084.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	97,400.35
721	Inventario inicial de productos terminados -----	861,921.38
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	976,029.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,890,903.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	420,660.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	380,811.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	838,582.03
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	63,664.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	75,262.31
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	7,999.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,662,947.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,058.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590028665001

RAZON SOCIAL: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

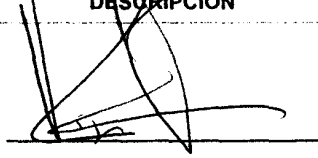
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	44,460.00
736	Promoción y publicidad -----	35,092.87
737	Combustibles -----	440,889.38
738	Lubricantes -----	141,709.75
739	Arrendamiento mercantil local -----	21,599.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	521,614.75
742	Suministros y materiales -----	8,692,663.58
743	Transporte -----	872,655.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,358.07
745	Gastos de viaje -----	71,344.05
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,688,736.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	224,887.67
749	Depreciación de activos fijos -----	2,000,869.41
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	50,507.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	28,551.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	586,073.35
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	191,645.47
756	Intereses pagados a terceros locales -----	178,111.73
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	121,307.36
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,250,003.02
761	Otros gastos locales -----	957,118.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,958,571.36
801	Utilidad del ejercicio -----	2,982,967.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	352,506.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	143,737.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,127.25
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	7,186.89
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	20,482.64
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	504,504.16
814	Utilidad Gravable -----	2,018,016.64
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,518,016.63
817	Saldo utilidad gravable -----	500,000.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	352,702.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	182,549.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	170,152.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	170,152.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	170,152.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706577028
199	RUC CONTADOR -----	1708322183001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	170,152.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

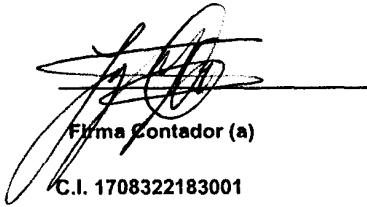
RUC: 0590028665001
 RAZON SOCIAL: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1706577028



Firma Contador (a)

C.I. 1708322183001