



FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

7210

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3812187

31 (S)UBSTITUTIVA(D)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

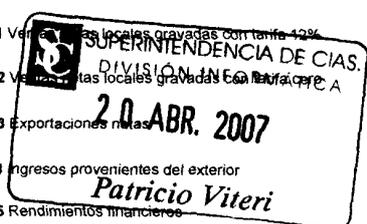
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 362

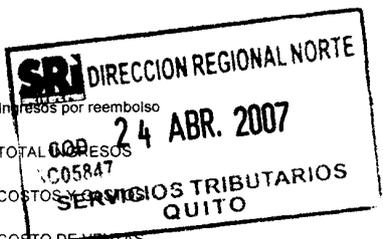
201 RUC 0590028665001 AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

203 EXPEDIENTE 7210

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 383,701.68</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 0</p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 3,028,603.76</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 250,120.6</p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 4,187,226.21</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar 1,529,963.3</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 203,133.34</p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0</p> <p>326 Inventario de materia prima 212,826.25</p> <p>327 inventario de productos en proceso 0</p> <p>328 Inventario de suministros y materiales 2,696,837.23</p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 690,569.59</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 1,178,457.31</p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 1,743,575.42</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 328,287.26</p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado 0</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado 0</p> <p>338 Otros activos corrientes 0</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15,933,060.76</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos 53,657.67</p> <p>342 Edificios 2,300,126.17</p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 14,600,000</p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0</p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0</p> <p>507 Reserva legal 540,772.74</p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria 0</p> <p>509 Reserva de capital 1,689,135.97</p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0</p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0</p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0</p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 2,894,168.41</p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio 0</p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO 19,724,067.12</p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 32,526,664.97</p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas locales gravadas con tarifa 12% 21,994,889.3</p> <p>602 Ventas locales gravadas con tarifa 12% 23,014.67</p> <p>603 Exportaciones netas 12,831,668.73</p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior 0</p> <p>605 Rendimientos financieros 15,975.11</p> <p>606 Otras rentas 73,187.07</p> <p>607 Dividendos percibidos locales 41,043.84</p> <p>608 Otras rentas exentas 79,820.56</p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos 33,368.63</p>
---	--

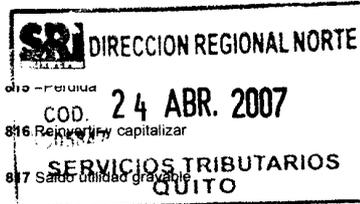




	4,400,120.17		
343 Obras en proceso	33,906.48	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	35,092,967.91
345 Muebles y enseres	242,278.54	700 COSTOS Y SERVICIOS TRIBUTARIOS	
346 Maquinaria y equipo	19,566,164.77	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	341,201.04	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,409,954.38	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,873,850.66	715 Inventario inicial de materia prima	97,400.35
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	4,052,388.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,172,438.39	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	212,826.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	9,327.6	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9,327.6	721 Inventario inicial productos terminados	976,029.46
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,181,765.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	690,569.59
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,256,551.46
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	363,343.89
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	438,255.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	897,377.62
377 Otros activos diferidos	47,039.09	728 Gasto provisión para jubilación patronal	171,797.7
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	157,663.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	47,039.09	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,764,619.35
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	16,780.56
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	25,170.33	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	49,352.97
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	527,212.73	736 Promoción y publicidad	93,958.1
389 Inversiones a largo plazo otras	2,144.3	737 Combustibles	524,967.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	123,052.6
394 Otros activos	12,810,271.78	739 Arrendamiento mercantil local	130,435.06
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	13,364,799.14	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	33,950,895.34	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	588,465.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	32,526,664.97	742 Suministros y materiales	10,698,236.11
400 PASIVO		743 Transporte	752,675.05
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	13,742.6



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,516,295.99	745 Gastos de viaje	37,521.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	305,803.49	746 Agua, luz y telecomunicaciones	1,684,280.24
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,443,443.77	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,030,304.84	748 Impuestos, contribuciones y otros	202,500.05
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,955,919.51
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	112,697.54	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	471,449.7	752 Provisión cuentas incobrables	29,391.01
427 Obligaciones con el IESS	129,301.96	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	45,204.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	455,940.85
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	672,991.91	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	223,604.38
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	155,861.45
431 Provisiones	281,996.79	757 Intereses pagados a terceros al exterior	34,313.22
432 Crédito a mutuo	1,445,193	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,454,683.23	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	1,317,180.99
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,170,715.01
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,567,360.84	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	500,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30,510,936.67
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	4,582,031.24
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	724,848.67	803 (-) 15% Participación trabajadores	672,991.91
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	41,043.84
461 Crédito a mutuo	536,950.01	805 (-) 100% Otras rentas exentas	79,820.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,329,159.52	806 (+) Gastos no deducibles en el país	25,445.92
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	18,725.1	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	2,052.19
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	6,156.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	18,725.1	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	33,950,895.34	814 =Utilidad gravable	3,821,829.62
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,802,567.85		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reintegración capitalizar	2,621,829.61
817 Saldo utilidad gravable	1,200,000.01
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	693,274.44
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	221,824.74
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	471,449.7
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706577028	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708529936001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	471,449.7
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	471,449.7	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	471,449.7

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente



Numero Serial: 990128218677
Fecha Recaudación: 20/04/2007

DIEGO PONCE CASTRO
GERENTE GENERAL
C.C. 170657702-8

LUIS RODRIGUEZ
CONTADOR GENERAL
C.C. 170852993-6

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0590028665001	
CEP#(Número de Serie)		990128518677	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		20/04/2007	
Hora de Declaración		04:23:48 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 471,449.70	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 471,449.70	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 471,449.70	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 471,449.70 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 05030447 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			