

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8712851
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	418
201 RUC	0590028665001 AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.	
203 EXPEDIENTE	7210-77	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrt. o asignad. o patrim. institucional	16,500,000
603 (-) Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería	0
608 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	867,029.18
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	1,483,324.38
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	2,936,307.93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,196,590.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	222,407.37
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	960,470.21
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	96,483.36
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	430,908.0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,302,043.96
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	759,554.84
330 Mercaderías en tránsito	1,044,657.3
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	1,982,542.16
332 Seguros pagados por anticipado	325,356.87
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,935,059.37

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	53,657.07
342 Edificios	2,309,126.17
343 Obras en proceso	25,153.81
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	246,218.54
346 Maquinaria y equipo	19,614,113.91
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

609 TOTAL PATRIMONIO NETO (499-608)	21,786,661.49
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-698)	34,103,123.82
DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	25,108,062.93
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	56,930.45
603 Exportaciones netas	12,871,112.43
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	37,631.67
606 Otras rentas	148,202.3
607 Dividendos locales	16,637.11
608 Rentas exentas	6,412.59
609 Ingresos por venta de activos fijos	4,475.84
610 Ingresos por otros medios (intereses)	85,971.97
699 TOTAL INGRESOS	38,249,465.32
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	212,826.25
716 Compras netas locales de materia prima	4,339,266.15
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) inventario final de materia prima	430,908.8
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

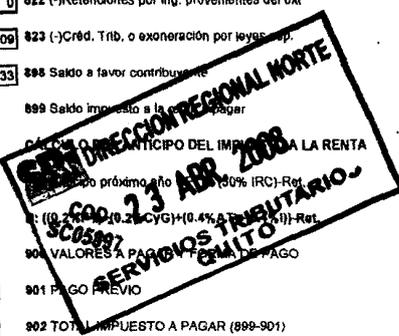


349 Equipo de computación y software	403,178.95	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,549,222.65	721 Inventario inicial productos terminados	690,569.58
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	759,554.84
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,026.998	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceter. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,468,076.96
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,261,874.7	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	361,394.34
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	479,709.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	9,327.8	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,064,115.11
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	128,882.82
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9,327.8	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	92,669.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,271,002.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	2,686,341.03
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,999.22
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad	53,027.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	38,735.5	736 Promoción y publicidad	105,071.52
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	565,126.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	38,735.5	738 Lubricantes	189,200.08
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	534,326.5
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y caciones)	800,278.74
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	10,163.89	742 Suministros y materiales	12,212,424.2
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	720,163.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	586,531.36	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	19,473.39
389 Inversiones a largo plazo otras	3,229,649.3	745 Gastos de viaje	77,780.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,747,225.58
394 Otros activos	12,212,991.9	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,858,328.95	748 Impuestos, contribuciones y otros	210,562.04
398 Activos contingentes (informativo)	28,378,888.09	749 Depreciación de activos fijos	1,191,222.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+370+397)	34,103,128.82	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	81,898.69
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,047,064.08	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambi	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	460,040.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	466,175.56
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,259,007.35	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	202,044.03
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	2,513,207.3	756 Gastos a terceros locales	109,411.38
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	40,890.47
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos de reembolso locales (-)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	136,636.07	759 Gastos sujeta a reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	580,784.21	760 Gasto provisiones deducibles	1,332,212.1
427 Obligaciones con el IESS	145,177.91	761 Otros gastos locales	1,258,951.4
428 Obligaciones con empleados	47,787.81	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	758,151.88	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	512,577.14	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	812,761.06	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,250,702.06
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,261,195.53	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,996,763.26
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	756,151.88
		804 (-) 100% Dividendos per. tributos exentos	16,637.11

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 23 ABR. 2008**  
**SERVICIO TRIBUTARIO**

445 Obligaciones con instit. financieras locales	727,407.04	805 (-) 100% Otras rentas exentas	8,412.59
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	65,298.95
448 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	831.86
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	2,495.57
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	760,909.75	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	536,650.01	814 = Utilidad gravable	4,288,188.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,025,268.8	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	820,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,368,188.06
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	980,047.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	399,262.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	28,376,886.09	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,316,462.33	828 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	580,784.21

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704497807	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706529936001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	580,784.21
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	580,784.21	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	580,784.21

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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.		916 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

Numero Serial: 990175623968

Fecha Recaudacion: 21/04/2008

*[Signature]*

CARLOS VALDIVIESO EGUIGUREN  
GERENTE GENERAL  
C.C. 1704497807

*[Signature]*

LUIS RODRIGUEZ PEREZ  
CONTADOR GENERAL  
C.C. 1708529936