SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

10.122

RUC: 1890047525001

RAZÓN SOCIAL: PARQUE INDUSTRIAL AMBATO CEM

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario:

01200201

Num. Formulario:

10

Num. Secuencial:

12

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
AÑO	102	0.051:00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1800928341
RUC CONTADOR	199	1801886548001
RUC	201	1890047625001
EXPEDIENTE	203	10122
Caja Bancos	311	656,812.44
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	125,735.35
-) Provisión cuentas incobrables	317	2,430.06
Otras cuentas por cobrar	321	2,204.13
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	5,757 <i>.2</i> 2
nventario de suministros y materiales	331	4,754.66
nventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	32,778.44
Repuestos, herramientas y accesorios	337	24,236.55
Otros Activos Corrientes	338	20,232.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	870,201.57
Terrenos	341	3,792.60
Edificios e instalaciones	343	316,870.64
Maquinadas, muebles, enseres y equipos	345	20,355.28
Equipo de Computación	347	31,823.34
√ehículos	349	59,797.09
Otros Activos Fijos Tangibies	351	4,803.23
-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	145,223.60
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	232,218.58
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	363	292,218.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	1,343.76
Otros Activos	393	428.58
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>થી</u> 397	1,772.34
TOTAL DEL ACTIVO	997 397 399	1,164,192.49
TOTAL OTROS ACTIVOS FOTAL DEL ACTIVO Dibligaciones con la Adm Tributaria	423	2,364.50
Obligaciones con el IEES	425	2,261.30
Obligaciones con Empleados	427	1,010.35
Otros Pasivos a Corto Plazo	₩ / } 	543.85
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO Dibligaciones con la Adm Tributaria Dibligaciones con el IEES Dibligaciones con Empleados Ditros Pasivos a Corto Piazo TOTAL PASIVOS CORRIENTE	431	6,180.00
Provisiones para lubilación patronal	457	5.542.63
Otros pasivos a largo plazo	# ₹ 2 461	8,434.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	₩ 2 469	13,977.43
Anticipo clientes	FATUR 25-471	14,147.95
Otros pasivos a largo plazo FOTAL PASIVO A LARGO PLAZO Anticipo clientes Otros pasivos diferidos	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	43,230.45
ngresos anticipados	481	160.28
Otros pasivos	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	638.97
TOTAL DEL PASIVO	499	64,086.85
Capital suscrito o asignado	501	4.517,521.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890047625001 RAZÓN SOCIAL: PARQUE INDUSTRIAL AMBATO CEM

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario:01200201Num. Formulario:10Num. Secuenciai:12

Reservas (legal, facultativa, estatuaria) Reservas de capital (Irasiadar campo 797) 517 528,7514.51 Utilidad del ejerciolo (Irasiadar campo 797) 517 COTAL PATRIMONIO NETO 538 1,100,105.84 COTAL PARSIVO Y PATRIMONIO (499-696) Vertas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% COTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-696) Vertas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% COTAL PASIVO O PATRIMONIO (499-696) Vertas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% COTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-696) Vertas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% COTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-696) Vertas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% COTAL PASIVO O Operacionales Rendimentos Financieros (606 (606 (607) (72,022.28 COTOAL INGRESOS (607) (607) (608-643) (609)	Descripción	Campo Valor
Reserva de Capital	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505 1,028.28
Littlidad del ejercicio (trasiadar campo 797) 517 287,515.50	Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507 137,326.45
TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PASINO Y PARIMONIO (4994696) 538 1,100,195,844 501 TOTAL PASINO Y PARIMONIO (4994696) 539 1,104,192,459 Verhas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% 501 Toyada Servadas con Tarifa 12% y 14% 502 Sobre Servadas con Tarifa 12% y 14% 503 Verhas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% 503 Verhas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% 506 Singreso No Operacionales Rendimientos Financieros 506 507 51,005,448 530 617,043,40 C) Invertario Final de Materia Prima 539 Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones 719 2,803,838 Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones 719 3,031 Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones 710 Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales 711 383,31 Gastos de Fabricación 712 3,112,44 Social Depreciación de Maq, Equip y Edf (Primas y Cesiones) 712 Suministros y Materiales 713 Mantenimiento y reparaciones 714 715 Sausas Mantenimiento y reparaciones 716 717 Sausas Mantenimiento y reparaciones 717 Sausas Mantenimiento y reparaciones 718 Sausas Mantenimiento y reparaciones 719 Sausas Mantenimiento y reparaciones 710 Sausas Mantenimiento y reparaciones 711 Sausas Mantenimiento y reparaciones 712 Sausas Mantenimiento y reparaciones 713 Sausas Mantenimiento y reparaciones 714 Sausas Mantenimiento y reparaciones 715 Sausas Mantenimiento y reparaciones 716 Sausas Mantenimiento y reparaciones 717 Sausas Mantenimiento y reparaciones 718 Sausas Mantenimiento y reparaciones 719 Sausas Mantenimiento y reparaciones 719 Sausas Mantenimiento y reparaciones 720 Sausas Mantenimiento y reparaciones 721 Sausas Mantenimiento y reparaciones 722 Sausas Mantenimiento y reparaciones 723 Sausas Mantenimiento y reparaciones 724 Sausas Mantenimiento y reparaciones 725 Sausas Mantenimiento y reparaciones 726 Sausas Mantenimiento y reparaciones 727 Sausas Mantenimiento y reparaciones 728 Sausas Mantenimiento y reparaciones 729 Sausas M	Reserva de capital	509 156,714.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+696) 559 1,164,192,495 Veritas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% 561 70,450,33 Veritas Netas Gravadas con Tarifa Cero 502 504,485,33 Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros 502 504,485,33 Ingreso No Operacionales Otras Rentas 507 27,022,28 Ingreso No Operacionales Otras Rentas 507 27,022,28 Cy inventanto Final de Materia Prima 718 0,000 Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios 719 2,803,56 Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones 720 11,791,56 Mano Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones 720 11,791,56 Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones 720 11,791,56 Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones 720 11,791,56 Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones 720 11,791,56 Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones 720 11,791,56 Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones 720 11,791,56 Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones 721 39,712,64 Depreciación de Maq, Equip Set (Primas y Cesiones) 723 3,712,64 Seg, y ReaSeg de Maq., Equip Edit (Primas y Cesiones) 726 2,453,77 Mantenimiento y reparaciones 726 2,453,77 Mantenimiento y reparaciones 728 5,526,700 Mantenimiento y reparaciones 729 5,526,700 Mantenimiento y reparaciones 729 5,526,700 Mantenimiento y reparaciones 720 12,778,44 Mantenimiento y reparaciones 720 12,778,44 Mantenimiento y reparaciones 721 12,778,44 Mantenimiento y reparaciones 722 12,778,44 Mantenimiento y reparaciones 723 15,284,100 Mano de Carlo De VENTAS 741 32,778,44 Mantenimiento y reparaciones 723 15,284,100 Mano de Carlo De VENTAS 741 32,778,44 Mantenimiento y reparaciones 741 32,778,44	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517 287,515.50
Vertias Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% 601 70,450.35 Vertias Netas Gravadas con Tarifa Cero 602 504,485.30 Inigres No No Operacionales Rendimientos Financieros 606 13,086.43 Inigres No No Operacionales Rendimientos Financieros 607 27,022.28 Ingreso No Operacionales Cotras Rentas 607 27,022.28 COTAL INGRESOS 639 617,043.40 Cyl Imeritar Final de Materia Prima 718 0.00 Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios 719 2,809.60 Mano Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones 720 1,791.60 Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales 721 383.37 Gastos de Fabricación 723 3,712.64 Depreciación de Maq., Equipo 724 6,506.20 Suministrios y Materiales 726 2,453.37 Seg y ReaSeg. de Maq., Equip y Edif (Primas y Cesiones) 727 533.63 Maritenimiento y reparaciones 728 5,227.00 Maritenimiento y reparaciones 723 15,284.40 Ini Inicial Productos terminados 740 215,792	TOTAL PATRIMONIO NETO	538 1,100,105.64
Vertias Netas Gravadas con Tarifa Cero 602 \$14,485.30 Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros 606 15,086.43 Ingreso No Operacionales Otras Rentas 607 27,022.28 TOTAL INGRESOS 639 617,043.44 () Inventario Final de Materia Prima 718 0.00 Mano de Obra Directa Benéficios Sociales e Indemnizaciones 720 1,731.66 Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales 721 383.37 Gastos de Fabricación 723 3,712.64 Operectación de Maq., Equipo 724 6,506.20 Suministros y Materiales 726 2,453.97 Seg. y Reaseg., de Maq., Equil y Edr (Primas y Cesiones) 727 583.63 Mantenimiento y reparaciones 728 5,267.00 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 723 15,284.10 Invi Inicial Productos terminados 740 215,726.64 Cilvir Final de Productos terminados 741 32,778.44 TOTAL COSTO DE VENTAS 745 21,720.64 Beneficios sociales e indemnizaciones 751 16,337.65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	533 1,164,192.49
ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601 70,450.39
Ingreso No Operacionales Otras Rentas COT 27,022.26 TOTAL INGRESOS CSS 617,043.44 Mano de Obra Identa Prima Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones Mano De Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones 720 1,731.68 Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones 721 383.37 Gastos de Fabricación Depreciación de Maq., Equipo Suministros y Materiales 722 2,453.37 Mantenimiemo y reparaciones 723 15,243.40 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones Mino Depreciación de Macina Productos terminados 724 6,506.20 Mantenimiemo y reparaciones 725 15,243.40 Mantenimiemo y reparaciones 728 5,267.00 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones Monorarios a personas naturales 730 11,325.66 Gastos de Gestión 731 16,337.85 Mantenimiemo y Publicidad 732 21,770.40 Mantenimiemo y Publicidad 733 1,018.75 Mantenimiemo y Reparaciones 734 22,770.40 Mantenimiemo y Reparaciones 735 16,243.40 Mantenimiemo y reparaciones 740 215,732.66 Mantenimiemo y reparaciones 741 22,432.77 Mantenimiemo y reparaciones 742 21,742.47 Mantenimiemo y reparaciones 744 25,732.77 Mantenimiemo y reparaciones 740 215,732.66 Mantenimiemo y reparaciones 740 215,732.66 Mantenimiemo y reparaciones 741 22,773.40 Manteni	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602 504,485.30
TOTAL INGRESOS	ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	COC 15,085.43
(·) inventanto Final de Materia Prima Mano de Obra Directa Sueidos y Salarios Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales 720 1,791.64 Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales 721 389.37 Gastos de Fabricación 723 3,712.64 C,506.22 Seg y ReaSeg. de Maq., Equipo 724 C,506.23 Seg y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones) 727 SSS,83 Mantenimiento y reparaciones 728 5,267.00 Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones 729 15,284.10 170	Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607 27,022.28
Mano de Obra Directa Sueidos y Salarios 719 2,809,88 Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indernnizaciones 720 1,731,68 Mano do Dora Directa Honorarios Personas Naturales 721 383,37 Gastos de Fabricación 723 3,712,44 Depreciación de Maq Equipo 724 6,506,20 Suministros y Materiales 726 2,453,37 Seg. y ReaSeg de Maq Equil y Edf (Primas y Cesiones) 727 553,63 Mantenimento y reparaciones 728 5,287,00 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 723 15,284,16 Invincial Productos terminados 740 215,792,68 (Jim Final de Productos terminados 741 32,778,44 TOTAL COSTO DE VENTAS 743 221,782,47 Sueidos, Salarios 751 16,397,85 Beneficios sociales e indemnizaciones 752 21,270,60 Honorarios a personas naturales 753 15,523,76 Comisiones en ventas 758 15,523,76 Promoción y Publicidad 753 15,823 Gastos de Viaje 76	TOTAL INGRESOS	639 617,043.40
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones 720 1,791,58 Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales 721 383,37 Gastos de Fabricación 723 3,712,64 Depreciación de Maq., Equipo 724 6,506,23 Suministros y Materiales 726 2,453,37 Seg. y ReaSeg., de Maq., Equi y Edr (Primas y Cesiones) 727 553,65 Mantenimiento y reparaciones 728 5,267,00 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 729 15,284,10 Inv inicial Productos terminados 740 215,732,66 (-)Im Final de Productos terminados 741 32,778,44 TOTAL COSTO DE VENTAS 743 221,782,47 Sueldos, Salarios 751 16,337,68 Beneficios sociales e indemnizaciones 752 21,270,60 Honorarios a personas naturales 753 4,852,53 Comisiones en ventas 758 15,523,76 Promoción y Publicidad 753 1,814,74 Gastos de Viaje 764 7,811,71 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 765	(-) Inventario Final de Materia Prima	718 0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales 721 389.37 3,712.64 369.37 3,712.64 6,506.20 3,712.64 6,506.20 3,712.64 6,506.20 3,712.64 6,506.20 7,22 7,23 15,284.20 7,23 15,284.10 7,23 15,284.20 7,23 15,284.10 7,23 15,284.10 7,24 7,24 7,24 7,24 7,27 553.43 15,284.10 7,22 7,278.44<	Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719 2,809.68
Gastos de Fabricación 723 3,712,84	Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720 1,791.66
Depreciación de Maq., Equipo 724 6,506.20 Suministros y Materiales 726 2,453.37 553.85 Seg. y ReaSeg. de Maq., Equil y Edf (Primas y Cesiones) 727 553.85 369.27 728 5,267.00 728 5,267.00 728 728 728 728 728 728 728 728 728 728 728 729	Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721 389.37
Suministros y Materiales 726 2,453.97	Gastos de Fabricación	723 3,712.64
Suministros y Materiales 726 2,453.97	Depreciación de Maq Equipo	724 6,506.20
Seg. y ReaSeg de Maq., Equl y Edr (Primas y Cesiones) 727 728		•
Mamtenimiemt y reparaciones 728 5,267.00 Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones 723 15,284.10 Invinicial Productos terminados 740 215,732.60 (-)Inv Final de Productos terminados 741 32,778.44 COTAL COSTO DE VENTAS 743 221,782.41 Sueldos, Salarios 751 16,337.85 Beneficios sociales e indemnizaciones 752 21,270.60 Honorarios a personas naturales 753 4,852.63 Comisiones en ventas 753 4,852.63 Promoción y Publicidad 753 555.83 Gastos de Cestión 753 10,18.75 Gastos de Viaje 763 1,018.75 Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones 764 7,781.71 Impuestos Contribuciones y otros 765 2,329.48 Depreciación de Activos Fijos 768 18,334.77 Gastos Provisiones y deducibles 776 1,021.16 Otros Gastos de Administración y ventas 777 15,774.24 TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 779 106,012.87	•	
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones Inv Inicial Productos terminados (-)Inv Final de Productos terminados 741 32,778.44 TOTAL COSTO DE VENTAS Reneficios sociales e indemnizaciones Response		728 5,267.00
Inv Inicial Productos terminados		
(-)inv Final de Productos terminados 741 32,778.44 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 221,782.47 Sueldos, Salarlos 751 16,397.85 Beneficios sociales e indemnizaciones 752 21,270.60 Honorarios a personas naturales 753 4,852.85 Comisiones en ventas 758 15,529.76 Promoción y Publicidad 759 555.83 Gastos de Gestión 759 759 753 555.83 Gastos de Viaje 764 7,781.71 Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones 765 2,929.48 Impuestos Contribuciones y otros 765 2,929.48 Impuestos Contribuciones y otros 767 546.93 Depreciación de Activos Fijos 768 18,334.77 Gastos Provisiones y deducibles 776 1,021.16 Citros Gastos de Administración y ventas 777 155,774.24 TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 779 106,012.87 Otros gastos no operacionales 779 106,012.87 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 106,012.87 TOTAL GASTOS Y GASTOS (749+779+789) 779 329,527.30 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 779 329,527.30 UTILIDAD EJERCICIO 802 0.00 15% Participación Trabajadores 803 43,868.33 (+) Gastos no Deducibles En el país		
TOTAL COSTO DE VENTAS Sueldos, Salarios Beneficios sociales e indemnizaciones Honorarios a personas naturales Comisiones en ventas From Colon y Publicidad Gastos de Gestión Gastos de Valje Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones Impuestos Contribuciones y otros Depreciación de Activos Fijos Gastos Provisiones y deducibles Citros Gastos de Administración y ventas OTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Utilidad del ejercicio (599-799 > 0) Pérdida del ejercicio (599-799 > 0) Pérdida del ejercicio (599-799 > 0) TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) UTILIDAD EJERCICIO BOLO 2015% Participación Trabajadores (+) Gastos no Deducibles En el país Total Gastos no Deducibles En el país	(-)Inv Final de Productos terminados	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sueldos, Salarios 751 16,397.85 16	••	-
### Beneficios sociales e indemnizaciones	Sueldos.Salarios	
Honorarios a personas naturales Comisiones en ventas Comisiones en ventas Promoción y Publicidad Gastos de Gestión Gastos de Viaje Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones Impuestos Contribuciones y otros Depreciación de Activos Fijos Cotros Gastos de Administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS Utilidad del ejercicio Pérdida del ejercicio (599-799 > 0) Pérdida del ejercicio (699-799 > 0) TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) UTILIDAD EJERCICIO PERDIDA EJERCICIO 801 4,852.63 15,523.76 163 164 776 763 1,018.75 765 2,329.48 767 768 18,334.77 768 18,334.77 19,21.16 776 1,021.16 777 778 779 779 779 779 779 77	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Corrisiones en ventas Promoción y Publicidad Gastos de Gestión Gastos de Viaje Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones impuestos Contribuciones y otros Depreciación de Activos Fijos Gastos Provisiones y deducibles Citros Gastos de Administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) Perdida del ejercicio (699-799 > 0) TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) UTILIDAD EJERCICIO PERDIDA EJERCICIO 15% Participación Trabajadores (+) Gastos no Deducibles En el pale TSS TOSS	Honorarios a personas naturales	
Promoción y Publicidad Gastos de Gestión Gastos de Viaje Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones impuestos Contribuciones y otros Depreciación de Activos Fijos Gastos Provisiones y deducibles Citros Gastos de Administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) Perdida del ejercicio (699-799 > 0) TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) UTILIDAD EJERCICIO PERDIDA EJERCICIO 1,018.75 555.83 1,018.75 763 1,018.75 765 2,329.48 767 546.03 768 18,334.77 19,021.16 10,021.16 10,021.16 10,021.16 10,021.16 10,021.16 10,021.16 10,021.16 10,021.16 10,021.16 10,021.16 10,012.87 10,01	•	•
Gastos de Gestión Gastos de Viaje Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones Impuestos Contribuciones y otros Depreciación de Activos Fijos Gastos Provisiones y deducibles Otros Gastos de Administración y ventas Otros Gastos de Administración y ventas Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ADMINISTRACION V VENTAS Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) Pérdida del ejercicio (699-799 < 0) TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) UTILIDAD EJERCICIO PERDIDA EJERCICIO 802 0.00 15% Participación Trabajadores (+) Gastos no Deducibles En el país	Promoción y Publicidad	-
Impuestos Contribuciones y otros 767 546.03 18,334.77 19,21.16 1,021.16 1,	Gastos de Gestión	₹2 763 1.018.75
Impuestos Contribuciones y otros 767 546.03 18,334.77 19,21.16 1,021.16 1,	Gastos de Viale	764 7.781.71
Depreciación de Activos Fijos	Aqua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765 2.929.48
Depreciación de Activos Fijos Gastos Provisiones y deducibles Otros Gastos de Administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) Pérdida del ejercicio (699-799 < 0) TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) UTILIDAD EJERCICIO PERDIDA EJERCICIO 18,334.77 15,774.24 779 106,012.87 782 1,732.56 783 1,732.56 1	Impuestos Contribuciones y otros	
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) Pérdida del ejercicio (699-799 < 0) TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) UTILIDAD EJERCICIO PERDIDA EJERCICIO 15% Participación Trabajadores (+) Gastos no Deducibles En el país 778 782 783 1,732.56 783 1,732.56 783 0.00 786 0.00 787 788 0.00 788 0.00 788 0.00 789 799 799 790 790 790 790 790 790 790 79		7.1 i
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) Pérdida del ejercicio (699-799 < 0) TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) UTILIDAD EJERCICIO PERDIDA EJERCICIO 15% Participación Trabajadores (+) Gastos no Deducibles En el país 778 782 783 1,732.56 783 1,732.56 783 0.00 786 0.00 787 788 0.00 788 0.00 788 0.00 789 799 799 790 790 790 790 790 790 790 79	Gastos Provisiones y deducibles	
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) Pérdida del ejercicio (699-799 < 0) TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) UTILIDAD EJERCICIO PERDIDA EJERCICIO 15% Participación Trabajadores (+) Gastos no Deducibles En el país 778 782 783 1,732.56 783 1,732.56 783 0.00 786 0.00 787 788 0.00 788 0.00 788 0.00 789 799 799 790 790 790 790 790 790 790 79	Otros Gastos de Administración y ventas	est a constant of the constant
Otros gastos no operacionales 782 1,732.56 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 1,732.56 Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) 737 287,515.50 Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) Pérdida del ejercicio (699-799 > 0) TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) UTILIDAD EJERCICIO PERDIDA EJERCICIO PERDIDA EJERCICIO 15% Participación Trabajadores (+) Gastos no Deducibles En el país 789 789 787 788 0.00 788 0.00 788 0.00 788 0.00 788 0.00 788 0.00 788 0.00 788 0.00 789 789 789 789 789 789 789 7		•
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 793 323,527,30 UTILIDAD EJERCICIO 801 287,515.50 PERDIDA EJERCICIO 802 0.00 15% Participación Trabajadores 803 43,866.33 (+) Gastos no Deducibles En el país 806 4,890.70		7 S 1,732.56
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 793 323,527,30 UTILIDAD EJERCICIO 801 287,515.50 PERDIDA EJERCICIO 802 0.00 15% Participación Trabajadores 803 43,866.33 (+) Gastos no Deducibles En el país 806 4,890.70	Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797 287,515.50
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 793 323,527,30 UTILIDAD EJERCICIO 801 287,515.50 PERDIDA EJERCICIO 802 0.00 15% Participación Trabajadores 803 43,866.33 (+) Gastos no Deducibles En el país 806 4,890.70	Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	迎 738 0.00
UTILIDAD EJERCICIO 801 287,515.50 PERDIDA EJERCICIO 802 0.00 15% Participación Trabajadores 803 43,866.33 (+) Gastos no Deducibles En el país 806 4,890.70		· 1
PERDIDA EJERCICIO 802 0.00 15% Participación Trabajadores 803 43,866.33 (+) Gaetoe no Deducibles En el país 806 4,890.70	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
15% Participación Trabajadores 803 43,866.93 (+) Gaetos no Deducibles En el país 808 4,830.70		
- Utilidad Gravable 814 248,573.27	(+) Gaetoe no Deduciblee En el país	906 4,830.70
	- Utilidad Gravable	814 248,579.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890047625001

RAZÓN SOCIAL: PARQUE INDUSTRIAL AMBATO CEM

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario:

01200201

Num. Formulario:

10

Num. Secuencial:

Valor pagade

Descripción	Campo	Valor
- Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	179,500.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	69,079.27
IMP. A LA RENTA CAUSADO (815*15%)+(817*25%)	818	44,194.82
(-) Anticipo Pagado	819	18,514.04
(-) Retenciones en la Fuente	820	984.33
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	368	1.00
Anticipo proximo año	837	21,113.02
Saido a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	896	0.00
Saido imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	83 9	24,636.39
IMPUESTO A PAGAR 899-901	30 2	24,696.39
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	305	24,696.39
BANCO	33 1	10.00
	CEM PICHINGUA Iro. Cuenta: 1547231-9 cod. Formulario: 101 - 01200	70A70689 Nro. Autorización : 311069 201 951 24,536.39

PARILLE INDUSTRIAL AMBATO

ado: \$ 24,696,39 Fec. Recauda. Número total de registros recuperados:

Firm Receptant Legal ARQ.LUIS/TOMASELLI

1800928341

Firms Contador (8) LCDA EDITH ARMAS

1801886548 C.I.:

"GOMUEL

dación: 21/03/2002

Superintendencia de Compañías REGISTRO DE SOCIEDADES Germania Aguilar

109