

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 3328-29-07-96 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2001** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101597**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC No. **099213594600** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS S.A.** EXPEDIENTE **101597**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	43.289,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.053,70				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	421.136,81				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	362.284,67	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	76.344,38	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	47.063,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	5.386,34				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	127.434,18	TOTAL INGRESOS	609	742.307,05				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	65.254,78	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	65.307,61	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	684.965,76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-				
340 ACTIVO FIJO			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	715	305.434,68				
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-				
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	123.424,18				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	230.047,18	SUELDOS Y SALARIOS	718	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	218.417,89	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.664,21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
VEHICULOS	349	25.424,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	22.482,29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.456,02	GASTOS DE FABRICACION	723	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	5.271,52				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	451.312,55	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	312.105,14				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	363	451.312,55	SUELDOS Y SALARIOS	730	17.000,18				
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	731	30.555,27				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	1.476,47				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	159.200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	734	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	32.315,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	126,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	181.189,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-				
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-				
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	65.307,61				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	13.222,36				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	517.577,68				
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OTRAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	751	14.726,28				
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.492,20				
OTROS ACTIVOS	389	1.348,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	1.348,76	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	1.319.116,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.702,00				
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	16.455,40				
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	214.148,49	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	143,70				
LOCALES	411	214.148,49	COMBUSTIBLES	760	4.104,52				
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	3.215,28				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.322,66				
LOCALES	414	-	GASTOS DE GESTION	763	0,11				
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	427,04				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	20.433,36				
LOCALES	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
DEL EXTERIOR	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	26,21				
OBLIGACIONES	419	1.445,13	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	321,64				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	1.445,13	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
CON EL IESS	425	1.664,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1,22				
CON EMPLEADOS	427	1.301,17	CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.092,50	BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.957,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	233.667,33	INTERESES Y COMISIONES	774	6,50				
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-				
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	107.123,24				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	64.677,91				
LOCALES	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
DEL EXTERIOR	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.204,23				
LOCALES	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.204,23				
DEL EXTERIOR	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	749.061,55				
OBLIGACIONES	449	1.053.263,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	242,20				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-				
CON EL IESS	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
CON EMPLEADOS	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	242,20				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	50,23				
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	461	1.053.263,06	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	2.934,24				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAIS	806	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-				
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-				
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.285.930,4	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-				
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-				
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	3.221,11				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	201,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	32.412,51	UTILIDAD CAMPO 814	816	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	242,20				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	242,20	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	818	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	33.185,71	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	897	242,20			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	1.319.116,50	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	312,14
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
C.I. No. 20474125				NOMBRE: JUAN CARLOS SUAREZ					
RUC No. 099213594600				RUC No. 099213594600					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									
901				902					
903				904					
905				906					
907				908					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 521				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2001				MES 02			
DIA 02				AÑO 2001			

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00072409