

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0012477		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC 0991393706001		102 AÑO 1998		
202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL CEMENTEK S. A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
203 EXPEDIENTE 103725		103 725		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 19,200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 19,200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 20,800.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 20,800.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 40,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS: IEISS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -		AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 40,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINSTRACION Y VENTAS	769 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 40,000.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 40,000.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -	
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807 -
			EN EL EXTERIOR	808 -
CESAR MACIAS INTRIAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
OSWALDO PACHECO G.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 -	
C.I. 130421016-2		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 -	
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) ANTICIPOS	815 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	
MULTAS	904 10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
919	925 No. -	927 -		
U.S.\$ 10.00	926 U.S.\$ -	928 U.S.\$ -		

