11685

20 0039193

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 200039189 | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0912340590001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CEMASCORP S.A. | EXPEDIENTE: 11685

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO		
810 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	450.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	450.00	
840 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
870 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	900.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: OTRAS		
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS CARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO 800 + 840 + 870 + 897	750.00	
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		
900 PASIVO		
910 CORTO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON LOCALES	500.00	
OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON EL IESS		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	500.00	
930 LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON BANCOS: LOCALES		
OBLIGACIONES CON BANCOS: DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES: LOCALES		
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES: DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES: LOCALES		
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES: DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS OBLIGACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
970 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
990 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 900 + 930 + 970 + 990	500.00	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	750.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	250.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 800	750.00	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son fidedignos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Adolfo Duena C. | FIRMA CONTADOR: Alberto Zimbrano V.

NÚMERO DE CÉDULA: 0913647095 | NÚMERO DE REGISTRO: 0919442300 1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES NETAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
REEMBOLSOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesión)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	500.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS: LOCALES		
OTROS: AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cálculo 797)		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cálculo 798)		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cálculo 604)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 10 & 11 LRTI)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE (01+02-03+04+05+06+07-08+09+010+011-012-013=)		
= PÉRDIDA (02+03+05+06+07+08+09+010+011-012-013=)		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-015		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 15%) + (017 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 - 022 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 - 022 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 016) - 020		
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 028 - 051		
INTERES POR MORA		
MULTAS	10.00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 > 904	10.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°	Resol. N°
USD	USD	USD	USD	USD
			AÑO	MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL