

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0690000261001	02	EXPEDIENTE	140-5103	RAZON SOCIAL	IMPRESA CEMENTO CHIMBORAZO C.A.										
04	PROVINCIA	CHIMBORAZO	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	RIOBAMBA	07	COD. CANTON	195	08	CUIDAD	RIOBAMBA				
09	CALLE	SAN JUAN CHICO - PANAMERICANA SUR.															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE CEMENTO															
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36922															
15	TIPO CONTRIBUYENTE	399															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLOR CEVALLOS WALDO NELSON INC.															
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901220152															
20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	79	22	PRODUCCION	215	23	OTROS	30	24	AUDITOR EXTERNO	HANSEN	25	R.N.A.E.	003

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	256'959.967	Ventas gravadas con I.V.A.	401	23.714'402.826
Inversiones financieras temporales	102	150'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	302'097.026
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	27'420.305
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	741'567.971	Dividendos percibidos	405	17'703.246
Inventario de materia prima	106	843'176.967	Rentas exentas y no gravadas	406	52'984.937
Inventario de productos en proceso	107	1.415'366.899	Rentas con impuesto único	407	57'972.938
Inventario de suministros y materiales	108	635'023.230	Otras rentas	408	547'542.551
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	173'539.049	TOTAL INGRESOS	499	24.720'113.477
Mercederías en tránsito	110	86'676.694	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7.184'555.755	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	169'997.567	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.656'864.099	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	584'571.097
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.947'555.337	Compras de materia prima	506	4.123'273.362
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50.397'150.363	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.748'266.285	(-) Inventario final de materia prima	508	770'205.783
Otros activos fijos	154	627'896.962	Mano de obra directa	509	1.387'550.749
(-) Depreciación acumulada	155	25.456'005.775	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1.366'436.063
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.264'863.172	Mano de obra indirecta	511	1.630'542.670
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.915'656.301
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	303'653.500
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.032'917.220
Gastos de investigación exploración y otros	163	287'973.519	Mantenimiento y reparaciones	515	156'684.700
Aportaciones en asociaciones	164	59'439.516	Energía, agua y teléfono	516	3.768'886.510
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	96'472.216
(-) Amortización acumulada	166	113'636.579	Inventario inicial de productos en proceso	518	163'479.747
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	233'776.456	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.415'175.557
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41.155'503.727	Inventario inicial de productos terminados	520	53'307.275
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	173'424.134
Cuentas por pagar	201	3.859'226.005	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20.224'955.911
Documentos por pagar	202	5.324'976.956	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.259'993.882	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.512'645.995
Obligaciones: IESS e impuestos	204	979'587.770	Comisiones en ventas y publicidad	552	70'807.007
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	17'345.600
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	113'449.396
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.423'774.613	Impuestos, contribuciones y otros	555	85'160.439
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	163'820.246
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.284'991.125	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	513'042.961
Otros pasivos a largo plazo	214	844'824.774	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.129'815.899	Otros gastos de administración y ventas	561	1.496'147.037
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.553'590.512	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.972'416.947
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.098'550.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	76'905.020
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	83'688.408	Otros gastos no operacionales	573	3'621.730
Reservas	304	3.279'490.919	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	80'526.750
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.395'761.722	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	438'113.969
Reexpresión monetaria	306	(1.208'043.087)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	5'640.953
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	652'513.227	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	299'952.026	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	443'763'827
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.601'913.215	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	66'564.574
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.155'503.727	(-) 85% Dividendos percibidos	586	15'947.757
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	49'276.332
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	178'998.953	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	45'037.239
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	57'277.315	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	121'721.638	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	267'338.025
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66'959.506
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	200'378.519
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					
(-) TOTAL COMPENSACIONES					
(+) Anticipos pagados					
(+) Impuestos retenidos					
SALDO A FAVOR					
IMPUESTO A PAGAR					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO					
S/. -					
S/. -					
Banco -					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -					