

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 0 0005239**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0690000261001	02	EXPEDIENTE	140-5103	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA CEMENTO CHIMBORAZO C. A.									
04	PROVINCIA	CHIMBORAZO	05	ECON. PROVINCIA	06	06	CANTON	RIOBAMBA	07	CCD. CANTON	195	08	CIUDAD	RIOBAMBA			
09	CALLE	SAN JUAN CHICO - PANAMERICANA SUR			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	961794	12	FAX	964017				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE CEMENTO			14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	36922	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIAZ MERINO CARLOS BOLIVAR															
17	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600769731															
20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	59	22	PRODUCCION	172	23	OTROS	29	24	AUDITOR EXTERNO	BDO	25	RNAE	193

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.440'000.912	Ventas gravadas con I.V.A.	401	48.868'879.480
Inversiones financieras temporales	102	2.604'504.297	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.080'667.780
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'785.925	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	840.000
Otras cuentas por cobrar	105	650'623.313	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	632'842.866	Rentas exentas y no gravad.	406	285'027.880
Inventario de productos en proceso	107	1.737'426.590	Rentas con impuesto único	407	144'380.625
Inventario de suministros y materiales	108	725'075.393	Otras rentas	408	414'783.961
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	349'121.556	TOTAL INGRESOS	499	51.792'907.715

ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	135'211.838	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12.394'778.907	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	238'004.654	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.986'376.251	Inventario inicial de materia prima	505	815'871.097

ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.155'659.643	Rentas exentas y no gravad.	406	285'027.880
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69.449'919.158	Rentas con impuesto único	407	144'380.625
Vehículos	153	1.571'415.709	Otras rentas	408	414'783.961
Otros activos fijos	154	65'196.305	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	499	51.792'907.715
(-) Depreciación acumulada	155	34.094'927.127			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.147'263.688			

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Compra de productos terminados	502	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	944'636.966	Importaciones de productos terminados	503	-
Aportaciones en asociaciones	164	82'306.524	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de materia prima	505	815'871.097
(-) Amortización acumulada	166	355'111.109	Compras de materia prima	506	4.331'595.713
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	671'832.381	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61.805'472.320	(-) Inventario final de materia prima	508	613'039.005

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	4.785'904.720	Rentas exentas y no gravad.	406	285'027.880
Documentos por pagar	202	661'169.191	Rentas con impuesto único	407	144'380.625
Provisiones sociales por pagar	203	775'390.787	Otras rentas	408	414'783.961
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.444'654.006	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	499	51.792'907.715
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			
Otros pasivos corrientes	206	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.667'118.704			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.006'223.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	92'804.828
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	17'993.528
Otros pasivos a largo plazo	214	1.667'312.102	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	167'652.711
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.667'312.102	Impuestos, contribuciones y otros	555	153'959.820
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.334'430.806	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	238'703.386

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	33.924'510.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	119'462.980
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	11'604.444
Reservas	304	58'891.570	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	131'067.424
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.748'929.490	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	9.188'196.470
Reexpresión monetaria	306	1.630'649.186	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	45'389.701
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	187'339.476	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.920'721.792	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.233'585.100
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50.471'041.114	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.385'007.777
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61.305'472.320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	613.039.005
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.500.699.528
Valor anticipo (701 ó 702)-771)	703	1.397'713.540

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	144'380.625
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	11'551.000

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1.882'436.910
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
					759

G) FIRMAS Y PAGOS		DECLARACION DE VERDAD		
Firma del representante legal		Firma del contador		
Nombre	800	EDEN CARZON		
Matr. No.	801	01663		
Effectivo	-	Cheque No.	0080 A	
S/	-	S/	1.343'743.418	
IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
(-) Anticipos pagados	770	429'877.512	591	1.397'713.540
(-) Impuestos retenidos	771	108'815.950	592	5.920'721.792
SALDO A FAVOR	772	-	593	7.483'563.911
IMPUESTO A PAGAR	773	1.343'743.418	594	1.397'713.540
Interés por mora	774	-	595	-
Multas	775	-	596	-
TOTAL PAGADO	799	1.343'743.418	597	-

29 MAY