

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00017788

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1690000261001	02	EXERCICIO	1495103	03	RACION SOCIAL	EMPRESA CEMENTO CHIMBORAZO C. A.
04	PROVINCIA	CHIMBORAZO	05	COD. PROVINCIA	06	06	CANTON	CHIMBORAZO
07	COD. CANTON	195	08	CUIDAD	195	09	COD. CANTON	195
10	NUMERO	3/4	11	TELEFONO	949413	12	FAX	949401
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION CEMENTO	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	36922	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCO MIMO MONTALVO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170176348-2	18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170176348-2
19	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	49	22	PROCESOS	176
23	OTROS	82	24	AUDITOR EXTERNO	B. C.	25	FECHA	022

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 3,792'214,929	Ventas gravadas con I.V.A.	401 64,025'117,460
Inversiones financieras temporales	102 1,500'000,000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 3,078'360,030
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 491'053,400	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 38'410,630	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 1,864'003,150	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 1,529'815,100	Rentas exentas y no gravadas	406 587'466,260
Inventario de productos en proceso	107 4,490'404,430	Rentas con impuesto único	407 745'653,500
Inventario de suministros y materiales	108 1,661'138,660	Otras rentas	408 1,015'962,480
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 263'135,400	TOTAL INGRESOS	409 69,452'588,730
Mercedes en tránsito	110 312'716,800	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 27,328'528,180	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 3'852,740	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 40,403'452,150	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 1,413'320,670
Terrenos, edificios e instalaciones	151 6,921'786,760	Compras de materia prima	506 9,719'372,220
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 25,274'293,070	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 3,478'896,860	(-) Inventario final de materia prima	508 1,421'965,290
Otros activos fijos	154 7'175,230	Mano de obra directa	509 2,339'574,420
(-) Depreciación acumulada	155 56,516'368,120	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 3,864'773,780
TOTAL ACTIVO FIJO	159 79,165'783,890	Mano de obra indirecta	511 4,139'927,425
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 3,037'327,555
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 865'882,919
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 2,371'232,510
Gastos de investigación exploración y otros	163 986'695,790	Mantenimiento y reparaciones	515 3,159'308,590
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 21,457'478,274
Otros activos no corrientes	165 1'200,000	Otros gastos de fabricación	517 373'387,201
(-) Amortización acumulada	166 707'693,730	Inventario inicial de productos en proceso	518 2,250'588,050
ACTIVO NO CORRIENTE	169 280'202,050	(-) Inventario final de productos en proceso	519 4,260'719,930
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 119,849'438,090	Inventario inicial de productos terminados	520 237'851,340
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 268'134,780
Cuentas por pagar	201 6,440'595,740	TOTAL COSTO DE VENTAS	523 49,259'623,970
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 3,840'449,910	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501 3,422'514,040
Obligaciones: IESS e impuestos	204 1,733'864,430	Comisiones en ventas y publicidad	502 308'903,930
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 1,306'837,600	Gastos de gestión	503 22'881,030
Otros pasivos corrientes	206 5,918'938,180	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	504 264'132,400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 18,340'685,260	Impuestos, contribuciones y otros	505 198'691,280
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	506 234'388,560
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507 3'527,360
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	509 149'457,700
Otros pasivos a largo plazo	214 2,797'101,390	Provisiones deducibles	510 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 2,797'101,390	Otros gastos de administración y ventas	511 2,187'290,390
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 21,137'786,650	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	519 6,796'786,780
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 diferencia de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 2,406'690,000	Otros gastos no operacionales	573 5,244'342,850
Reservas	304 2,665'719,540	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 5,244'342,850
Reserva por revalorización del patrimonio	305 51,625'047,620	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-589)	580 8,151'835,130
Reexpresión monetaria	306 -	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581 1,638'090,360
Otros superávit	307 -	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 3,263'337,030	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 4,825'296,560	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584 9,789'325,490
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 93,711'650,750	(-) Participación 15% de trabajadores	585 1,468'623,920
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 119,849'438,090	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 694'653,500
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 499'360,330
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 7,129'049,870
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 1,797'262,470
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 4,826'296,560
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	(-) Reversiones y leyes de fomento	590 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 7,129'049,870
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 1,797'262,470
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 745'653,500	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	709 59'652,280
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. 750 -	EJER. IMP. 751 -		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 EDEN ARROYO		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 01603		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No. N.D.		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)		799 456'651,290	
Si. 456'651,290		Si.	

2° Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒