SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0023962

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 690000261001 | 202 RAZON SOCIAL EMPRESA CEMENTO CHIMBORAZO C.A. | 203 EXPEDIENTE 14051

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8.762'526.630
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	24.504'036.278
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.370'789.910
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	34'635.900
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.192'756.125
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.723'678.020
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2.79[illegible]'083.285
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.482'139.540
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	890'602.700
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2.398'752.030
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	34.661'756.059
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	216'360.480
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	84.964'839.247
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.576'514.933
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	186.678'561.005
[illegible]S	353	5.892'800.312
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	86.939'143.678
TOTAL ACTIVO FIJO	359	119.208'7[illegible]2.572
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1.509'644.544
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'200.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.233'735.957
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	277'108.587
TOTAL DEL ACTIVO	370	204.450'680.406
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6.899'533.973
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.376'028.612
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.450'330.466
[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	3.478'860.178
OT[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	7.453'572.567
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	31.658'325.796
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	4.988'396.216
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4.988'396.216
TOTAL DEL PASIVO	420	36.646'722.012
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	33.924'510.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.406'690.000
RESERVAS	504	3.148'349.196
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	97.976'898.309
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.632'466.371
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	24.715'044.518
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	167.803'958.39[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	204.450'680.4[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	787'863.272

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	87.411'532.907
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	619'172.256
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	23.886'728.772
TOTAL INGRESOS	609	111.917'433.935
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.535'481.654
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	10.010'629.114
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.723'678.020
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.335'210.699
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5.939'676.537
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5.656'589.206
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9.087'654.193
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	851'388.526
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3.152'127.196
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	12.329'290.733
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	20.627'261.591
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.576'066.7[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	[illegible]'221'270.273
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2.7[illegible]'083.285
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	[illegible].37[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	72.482'[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.181'[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	544'830.822
GASTOS DE VIAJE	754	33[illegible].876
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.260'970.962
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.208'095.044
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	419'832.416
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.503'263.675
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.433'356.646
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14.886'327.451
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	4.614'990.525
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	782'603.770
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5.397'594.295
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	19.200'989.383
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	147.745'986.837
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	116.518'207.744
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	31.227'779.093
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.090'011.187
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	33.317'790.280
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4.997'668.542
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	19.200'989.383
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	4.156'667.2[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2.965'808.271
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	5.018'938.180
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	15.372'890.226
IMPUESTO A LA RENTA	816	2.305'933.534
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	13.066'956.692
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	2.305'933.534
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr No. 820 22371

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	2.305'933.534
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.305'933.534

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 02 913 120015376	915 No.	917 No.
S/.	S/.	914 S/. 2.305'933.534	916 S/.	918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 923	925 No.	927 No.
US$	US$	924 US$	926 US$	928 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

15 MAYO 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | AUDITORIA EXTERNA