



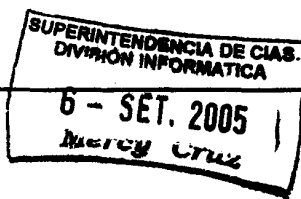
REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

140

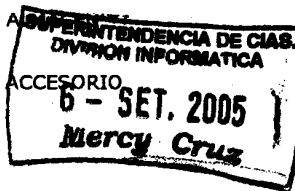
DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 0690000261001
Razon Social: CEMENTO CHIMBORAZO CA
Tipo Impuesto:
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 20/04/2005
Fecha de vencimiento: 20/04/2005
Numero de Formulario: 1454234



RESUMEN DE DATOS

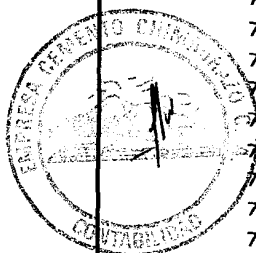
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		144
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1702695782
199 RUC CONTADOR		1713049102001
201 RUC		0690000261001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		CEMENTO CHIMBORAZO C.A.
203 EXPENDIENTE		14051
311 CAJA BANCOS		1270733.2
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		170000
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		83393.53
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2599.85
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1866735.69
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		83369.9
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		371435.75
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		206037.91
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		389094.34
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		829668.65
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN A		191495.83
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		540723.81
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		2128188.33
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		207788.8
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8336065.89
341 TERRENOS		393836.21
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		768720.58
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		16645493.93
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		567033.04
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		582376.29
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3572468.28
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		11924205.15



REPUBLICA DE ECUADOR	0
351 DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0
SUPERINTENDENCIA NACIONAL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10605723.18
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	10605723.18
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	705273.77
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	692704.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12569.21
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	8000
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8000
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	18962358.28
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	339041.03
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	301255.6
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	183939.72
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	714570.28
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	266197.94
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1805004.57
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	952553.09
459 OTRAS PROVISIONES	1680201.9
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2632754.99
471 ANTICIPO CLIENTES	210404.75
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	210404.75
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	4648164.31
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5933610.46

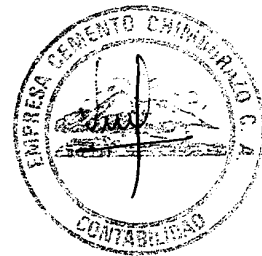


REPUBLICA DE COLOMBIA	503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	504 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1764305.77
	505 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	553845.68
	506 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
	507 RESERVA LEGAL	6024683.43
	508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
	509 RESERVA DE CAPITAL	0
	512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	37748.63
	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14314193.97
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18962358.28
	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	19981517
	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	88161.08
	603 EXPORTACIONES NETAS	0
	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
	605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	169275.86
	607 OTRAS RENTAS	75999.56
	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	63032.86
	699 TOTAL INGRESOS	20377986.36
	711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
	712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
	713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
	714 (-) INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	312102.28
	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1771193.71
	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	206037.91
	719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	421989.09
	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	1070580.17
	721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
	722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
	723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	7035.44
	724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	104959.45
	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	2423563.82
	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1097841.35
	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	4673988.85
	729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	419216.73
	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	830091.91
	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	1530107.84
	732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	514298.12
	733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	1015442.39
	734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	29580.15
	735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	104940.33
	736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	11684.95
	737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	118468.79
	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61880.29
	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
	741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	90
	742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
	743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	293820.25
	744 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	389094.34
	745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	48550.64
	746 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	191495.83
	747 BAJA DE INVENTARIOS	0



REPUBLICA DEL ECUADOR	740 OTROS COSTOS	444464.52
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	750 SUELDOS, SALARIOS	16525862.99
	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	270795.72
	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	305550.12
	753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	479194.98
	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	510431.69
	755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	188496.99
	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
	758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
	759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	1498.69
	760 COMISIONES EN VENTAS	0
	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	180212.53
	762 COMBUSTIBLES	56050.02
	763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	51602.58
	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	28675.07
	765 GASTOS DE GESTIÓN	118166.19
	766 GASTOS DE VIAJE	52444.35
	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	152317.92
	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	352.97
	769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	79845.47
	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	114742.04
	771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
	773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	827.28
	774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
	775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	140370.34
	776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
	777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
	778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	837862.94
	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3569437.89
	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	282685.48
	798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20095300.88
	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	282685.48
	802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	42402.82
	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	569853.47
	807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
	809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
	810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
	811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
	814 =UTILIDAD GRAVABLE	810136.13
	815 =PERDIDA	0
	816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
	817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	810136.13
	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	202534.03
	819 (-) ANTICIPO PAGADO	75607.7
	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	169148.56

REPUBLICA DEL ECUADOR	821 (-) CRÉDITO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS	900 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	329213.52
	897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
	898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	371435.75
	899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
	901 PAGO PREVIO	0
	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
	903 INTERES POR MORA	0
	904 MULTAS	0
	905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
	906 COMPENSACIONES	0
	907 NOTAS DE CRÉDITO	0
	908 N/C No.	-
	909 N/C VALOR	0
	910 N/C No.	-
	911 N/C VALOR	0
	912 N/C No.	-
	913 N/C VALOR	0
	914 N/C No.	-
	915 N/C VALOR	0
	916 RESOL. No.	-
	917 RESOL. VALOR	0
	918 RESOL. No.	-
	919 RESOL. VALOR	0
	921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
	922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
	923 AÑO	-
	924 MES	-
	925 DÍA	-
	931 BANCO	89
	999 TOTAL PAGADO	0



**DETALLE
DE**

DATOS DE CABECERA

Numero de 0690000261001
Razon CEMENTO CHIMBORAZO CA
Tipo
Periodo 2004
Fecha de 20/04/2005
Fecha de 20/04/2005
Numero de
Formulario: 1454234

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		144
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1702695782
199 RUC CONTADOR		1713049102001
201 RUC		0690000261001
	CEMENTO	
	CHIMBORAZO C.A.	
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		14051
203 EXPENDIENTE		1.270.733,20
311 CAJA BANCOS		170.000,00
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		83.393,53
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO		2.599,85
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES		1.866.735,69
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		83.369,90
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		371.435,75
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		206.037,91
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		389.094,34
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		829.668,65
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		191.495,83
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN		540.723,81
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		2.128.188,33
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y		207.788,80
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.336.065,89
341 TERRENOS		393.836,21
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		768.720,58
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES,		16.645.493,93
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		567.033,04
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO		582.376,29
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3.572.468,28
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		11.924.205,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE		-
355 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO		-
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10.605.723,18
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y		-
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
369 TOTAL ACTIVO FIJO		10.605.723,18
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y		705.273,77
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-

140

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO

378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	692.704,56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12.569,21
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES	
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
394 OTROS ACTIVOS	8.000,00
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8.000,00
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO	18.962.358,28
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES	339.041,03
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL	
415 OBL CON INST FIN LOCALES	
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	301.255,60
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	183.939,72
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	714.570,28
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	266.197,94
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.805.004,57
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES	
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL	
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
453 HIPOTECAS POR PAGAR	
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	952.553,09
459 OTRAS PROVISIONES	1.680.201,90
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.632.754,99
471 ANTICIPO CLIENTES	210.404,75
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	210.404,75
481 INGRESOS ANTICIPADOS	
483 OTROS PASIVOS	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
499 TOTAL DEL PASIVO	4.648.164,31
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.933.610,46
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA	1.764.305,77
507 RESERVA LEGAL	553.845,68
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
509 RESERVA DE CAPITAL	6.024.683,43
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y	
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS	
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de	37.748,63
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14.314.193,97
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.962.358,28
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	19.981.517,00
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	88.161,08
603 EXPORTACIONES NETAS	
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	169.275,86
607 OTRAS RENTAS	75.999,56
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	63.032,86
699 TOTAL INGRESOS	20.377.986,36
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	-
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	-
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	-
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	312.102,28
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1.771.193,71
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	206.037,91
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	421.989,09
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	1.070.580,17
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	-
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	-
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS	7.035,44
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION	104.959,45
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	2.423.563,82
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.097.841,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS,	-
727 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	-
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	4.673.988,85
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	419.216,73
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	836.691,91
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	1.530.107,84
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	514.298,12
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	1.015.442,39
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	29.580,15
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	104.940,33
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS	11.684,95
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION	118.468,79
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61.880,29
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	-
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	90,00
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	-
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	293.820,25
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	389.094,34
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	48.550,64
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	191.495,83
747 BAJA DE INVENTARIOS	-
748 OTROS COSTOS	444.464,52
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	16.525.862,99
750 SUELDOS,SALARIOS	270.795,72
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	305.550,12
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	479.194,98
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	510.431,69
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	188.496,99
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	-
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	-
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	1.498,69
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	-
760 COMISIONES EN VENTAS	-
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	180.212,53
762 COMBUSTIBLES	56.050,02
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	51.602,58
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	28.675,07
765 GASTOS DE GESTIÓN	118.166,19
766 GASTOS DE VIAJE	52.444,35
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	152.317,92
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	352,97
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	79.845,47

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS,	114.742,04
771 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	827,28
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	140.370,34
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	837.862,94
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.569.437,89
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	282.685,48
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20.095.300,88
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO	282.685,48
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	42.402,82
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR	
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	569.853,47
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR	
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS	
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS	
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	
814 =UTILIDAD GRAVABLE	810.136,13
815 =PERDIDA	
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	810.136,13
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	202.534,03
819 (-) ANTICIPO PAGADO	75.607,70
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	169.148,56
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES	
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	329.213,52
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	371.435,75
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
901 PAGO PREVIO	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
903 INTERES POR MORA	
904 MULTAS	
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS	