DECLARACIÓN FORMULARIO 101 IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES

Nº 20 0039802

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 7

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791941836001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GASESPOL INDUSTRIAL CEM | EXPEDIENTE: 151944

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	111	3.388.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	114	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	1.019.47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	30.366.11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	118	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	119	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	120	43.240.93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	121	42.509.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	122	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	123	87.429.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	124	-
SRI, PAGADOS POR ANTICIPADO	125	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	126	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	127	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	128	76.744.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129	284.696.82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	290.577.23
EDIFICIOS	302	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	217.427.11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	304	12.052.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	305	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	307	17.000.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	308	3.717.52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	309	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	310	533.338.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	323	-
TOTAL ACTIVO FIJO	324	533.338.82
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.524.97
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	35.728.39
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	5.505.96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	42.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	43.717.24
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 391	399	861.752.88
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	13.597.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES — LOCALES	415	739.757.33
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	-
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.202.56
IMPUESTOS — CON EL IESS	418	502.10
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	419	1.171.30
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	1.160.11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	199.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	758.590.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	443	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	444	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	445	-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	-
OTRAS PROVISIONES	449	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 473 + 483	499	758.590.45
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7.000.00
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	3.837.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	103.162.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	861.752.88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	91.08
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	307.42
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	398.50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	5.243.89
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.195.63
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	7.036.55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	3.717.52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	3.609.94
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	120.84
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	2.723.06
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	18.593.50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	43.240.93
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.268.14
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	815.03
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	4.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	42.08
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
ARRIENDOS OPERATIVOS — LOCALES	776	21.57
ARRIENDOS OPERATIVOS — AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	85.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	4.236.07
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	799	4.236.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	3.837.57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	3.837.57
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	806	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CITAE (DOLISH A 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	3.837.57
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 823 + 902 + 903	905	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CEVALLOS — NOMBRE: FRANCISCO TRUJILLO

C.I.: 1705537726 — R.U.C. Nº: 1707267553001

ADJUNTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

ADJUNTE COMPENSACIONES

ADJUNTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -

CAMPO 802 Y 821: LEY Nº - — REGISTRO OFICIAL Nº - — AÑO - — MES - — DÍA - — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 20 ABR. 2005 — Juan Carlos Ponce

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA FUSUQUI — MARIELA MEJIA — MEJIA MARIELA — RECEIDOR PAGADOR — 835

Autorización: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04