

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 1790627063001		2000			
RAZON SOCIAL		CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEL CIA. LTDA		EXPEDIENTE 16101-0	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	291.416,57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3'667.326,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	96.178,30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	936.154,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	192.101,71	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(3.371,36)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.962,69	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	11.035,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	49.061,01
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	4'654.226,25
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	486,40	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	27.267,06	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3'529.048,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	618.041,37	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	185.295,47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353	728.853,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(126.113,07)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	788.036,37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	456.231,80
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	378	1'406.077,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	51.420,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	497.176,67	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3'985.280,66
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	51.092,60	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	29.988,40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	53.155,24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	55.251,75
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	54.933,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	629.678,62	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.100,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.610,27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS O CADA MATRIZ	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	129.047,73
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.956,29
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	2.590,89	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	2.590,89	INTERESES Y COMISIONES	760	49.029,59
TOTAL DEL PASIVO	428	632.269,51	AL EXTERIOR	761	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.400,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	10.970,74
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	492.838,71	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	361.130,67
RESERVAS	504	(45.139,27)	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	121.101,78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	317.814,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	202.607,01	(+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	773.808,23	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	1'406.077,74	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	317.814,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	47.672,10
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0 5 (814 - 816)	13.994,90	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 88, Ley 98)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]			806		
FIRMA CONTADOR: [Firma]			EN EL PAIS		
NOMBRE: [Nombre]			807		
NOMBRE: [Nombre]			EN EL EXTERIOR		
CI 170536500			808		
CI 170536500			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
CI 170536500			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
CI 170536500			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
CI 170536500			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
CI 170536500			= UTILIDAD GRAVABLE		
CI 170536500			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CI 170536500			(+) ANTICIPA		
CI 170536500			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
CI 170536500			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
CI 170536500			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
CI 170536500			OTRAS FORMAS DE PAGO		
CI 170536500			NOTA DE CREDITO DOLARES		
CI 170536500			COMPENSACION DOLARES		
CI 170536500			919 No		
CI 170536500			920 U S \$		
CI 170536500			921 U S \$		

17 ABR. 2001