

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

16121

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790827083001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEM CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 152

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703081792
RUC CONTADOR	199	1705305009001
RUC	201	1790827083001
EXPEDIENTE	203	16121-84
Caja Bancos	311	190,796.28
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	334,483.50
Provisión cuentas incobrables	317	6,716.20
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Cuentas por cobrar	321	155,836.77
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	8,601.58
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	84,441.86
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	7,924.05
Repuestos, herramientas y accesorios	337	1,358.40
Otros Activos Corrientes	338	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>756,724.24</b>
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	167,711.82
Equipo de Computación	347	14,417.47
Vehículos	349	749,244.13
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	279,376.02
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>651,997.50</b>
Marcas, Patentes, Derechos de Liave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>651,997.50</b>
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0.00</b>
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>0.00</b>
Activos Contingentes	398	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1,408,721.74</b>



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790627083001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEN CIA. LTDA.

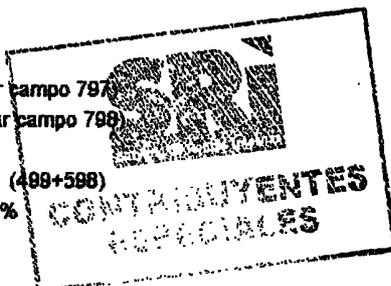
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 152

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	0.00
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	73,489.71
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	202,972.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	25,976.48
Obligaciones con el IEES	425	0.00
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	7,708.45
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	39,400.50
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>349,547.15</b>
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	12,465.09
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>12,465.09</b>
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>0.00</b>
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
Pasivos contingentes	498	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>362,012.24</b>
Capital suscrito o asignado	501	202,400.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	292,838.71
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	19,047.28
Reserva de capital	509	64,186.55
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	323,708.79
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	272,901.27
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,175,082.80</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> (499+598)	<b>599</b>	<b>1,537,094.84</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	801	4,995,748.07
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	802	1,818,279.16
Exportaciones	803	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	804	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	805	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	806	3,770.38
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	807	18,693.82



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790827063001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEM CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 152

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	6,636,496.43
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	4,855,966.32
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	982,112.12
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv. Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,838,078.44
Sueldos, Salarios	751	49,148.29
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	36,365.40
Honorarios a personas naturales	753	2,066.26
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	100,694.03
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	6,047.07
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	16,053.01
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	5,852.07
Suministros y Materiales	762	9,161.70
Gastos de Gestión	763	58,283.36
Gastos de Viaje	764	1,772.78
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	9,137.37
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,296.15

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790627063001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEN CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 152

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
COMPENSACIONES : NUMERO	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : NUMERO	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEN C. L.	920	0.00
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001	Nro. Cuenta: 371193-5	Nro. Autorización: 348A
Formulario: 82115110	Cod. Formulario: 101 - 01200201	951
Formulario: 722570	ADHESIVO: 910010168971	0.00
Recargo Social No. 0.00	Fec. Recaudación: 16/04/2002	2,002.00
To	923	4.00
Mes	924	5.00
Día	925	10.00
BANCO	931	6ABACCF7
Clave	932	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

221

Firma Representante Legal

ILO RIBADENEITA FERNANDEZ SALVAL

C.I.: 1703081792

Firma Contador (a)

OMAR TOBAR VALENCIA

C.I.: 1705305008



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790627063001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEM CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 152

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	167,698.45
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	3,344.84
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	21,298.23
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	32,317.71
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>525,516.72</b>
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>0.00</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	272,901.27
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>8,363,595.16</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>272,901.27</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>0.00</b>
15% Participación Trabajadores	803	40,935.19
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
Utilidad Gravable	814	231,966.08
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	182,625.22
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	49,340.86
<b>IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)</b>	<b>818</b>	<b>39,729.00</b>
(-) Anticipo Pagado	819	8,997.45
(-) Retenciones en la Fuente	820	57,444.41
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	24,712.86
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
<b>IMPUESTO A PAGAR 899-901</b>	<b>902</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERES POR MORA</b>	<b>903</b>	<b>0.00</b>
<b>MULTAS</b>	<b>904</b>	<b>0.00</b>
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0