SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0107215

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ———

201 RUC 1790627063001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 16121.84

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	503.305,14
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	————
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	574.341,11
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	(12.461,83)
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	————
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	296.726,84
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	————
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	101.367,07
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	————
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	————
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	————
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	————
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	27.125,78
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	————
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	————
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1'490.404,11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	————
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	————
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	193.024,39
EQUIPO DE COMPUTACION		347	17.213,92
VEHICULOS		349	952.436,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	————
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	(467.219,80)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	————
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	695.454,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	————
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	————
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	————
TOTAL ACTIVO FIJO		369	695.454,87
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	————
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	————
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	————
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	————
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	————
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	————
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	————
	OTROS	383	————
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	————
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	————
	OTRAS	389	————
GASTOS ANTICIPADOS		391	————
OTROS ACTIVOS		393	————
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	————
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2'185.858,98
ACTIVOS CONTINGENTES		398	————
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	————
	DEL EXTERIOR	413	————
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	————
	DEL EXTERIOR	417	540.000,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	————
	DEL EXTERIOR	421	————

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	6'050.442,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	2'290.407,70
EXPORTACIONES			603	————
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	————
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	————
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	2.564,34
	OTRAS RENTAS		607	3.053,13
TOTAL INGRESOS			699	8'346.468,12
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	————
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	5'874.281,97
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 DE MATERIA PRIMA			716	————
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	————
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	————
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	————
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	————
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	————
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	————
GASTOS DE FABRICACION			723	————
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	————
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	————
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	————
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			727	————
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	1'307.772,96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	————
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	————
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	————
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	————
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	————
COMBUSTIBLES			734	————
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	————
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	————
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	————
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	————
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	————
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	————
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	————
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	————
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	7'182.054,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	67.327,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	33.848,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	6.353,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	————
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	221.077,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	7.758,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	————
COMISIONES EN VENTAS			758	23.841,62
PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	446,77
COMBUSTIBLES			760	21.554,76
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			761	4.299,95
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	7.910,26
GASTOS DE GESTION			763	53.052,22
GASTOS DE VIAJE			764	1.447,48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	12.512,25

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	18.159,51
	CON EL IESS	425	2.789,78
	CON EMPLEADOS	427	8.499,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	7.541,57
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	348.985,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	925.975,34
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----------
	DEL EXTERIOR	443	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----------
	DEL EXTERIOR	447	----------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----------
	DEL EXTERIOR	451	----------
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	12.239,68
OTRAS PROVISIONES		459	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	12.239,68
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----------
OTROS PASIVOS		483	----------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	938.215,02
PASIVOS CONTINGENTES		498	----------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	402.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	.292.838,71
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	7.603,03
RESERVA DE CAPITAL		509	(60.505,22)
OTROS SUPERAVITS		511	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	200.000,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	405.307,44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1'247.643,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2'185.858,98

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

NOMBRE:	PABLO RIBADENEIRA F.	NOMBRE:	OMAR TOBAR V.
198 C.I. No.	1703081792	199 RUC No.	1705305009001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	--------
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	--------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	--------

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6.047,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	188.115,23
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	----------
CUENTAS INCOBRABLES		771	5.745,63
BAJA DE INVENTARIOS		772	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	9.267,48
	AL EXTERIOR	775	40.708,90
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	47.795,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	759.105,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	7'941.160,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	405.307,44
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	405.307,44
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	60.796,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	----------
	EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	344.511,32
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	----------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	271.231,28
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	73.280,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	59.004,70
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	76.654,21
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	17.649,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	----------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	-	901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--------
INTERES POR MORA		903	--------
MULTAS		904	--------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	--------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -----	910	N/C No. -----	912	N/C No. -----	914	N/C No. -----
909	USD -----	911	USD -----	913	USD -----	915	USD -----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	_ _ _ _ _		REGISTRO OFICIAL No.	922	_ _ _ _ _ _

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. ------	918	Resol. No. -----				
917	USD ------	919	USD -----				
AÑO	923 _ _ _ _	MES	924 _ _	DIA	925 _ _		

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
16 ABR. 2003
Flor María Merlo