



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **0095972**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790627063001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE **16121-84**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	71.006,92	601	5'509.078,39
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602	1'612.904,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	807.553,56	603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	(20.791,52)	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	283.514,37	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		607	16.283,02
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	85.516,37	608	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		609	7'138.265,41
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	14.568,71	711	
	ACADEMIAS EN TRÁNSITO	335		712	5'387.985,06
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		713	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		714	(14.568,71)
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1'241.368,41	715	
	340 ACTIVO FIJO			716	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			717	
	TERRENOS	341		718	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		719	
REALIZABLE	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	212.560,44	720	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	25.989,12	721	
	VEHÍCULOS	349	931.427,00	722	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		723	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(650.940,74)	724	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		725	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	519.035,82	726	965.719,53
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		728	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		729	
REALIZABLE	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		730	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	519.035,82	731	
	370 ACTIVO DIFERIDO			732	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		733	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		734	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		735	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		736	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		737	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		738	
	380 OTROS ACTIVOS			739	
REALIZABLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		740	
	CUENTAS RELACIONADAS	383		741	
	OTROS	385		742	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387		743	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		744	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	391		745	
	OTRAS	393		746	
	GASTOS ANTICIPADOS	395		747	
	OTROS ACTIVOS	397		748	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397		749	6'339.135,88
REALIZABLE	TOTAL DEL ACTIVO	399	1'760.404,23	750	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		751	77.536,64
	400 PASIVO			752	48.365,27
	410 PASIVO CORRIENTE			753	39.213,27
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	336.560,87	754	
	DEL EXTERIOR	413		755	21.981,24
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		756	8.952,28
	DEL EXTERIOR	417	200.000,00	757	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		758	
	DEL EXTERIOR	421		759	404,40
REALIZABLE				760	20.854,24
				761	8.438,31
				762	39.076,02
				763	
				764	1.106,34
				765	19.264,21

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	706		
		CON EMPLEADOS	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	8.914,52	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	215.720,64	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	8.075,54	
				BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
		DEL EXTERIOR	443		774	27.381,22	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	775	48.969,01	
		DEL EXTERIOR	447		776		
PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
		DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	38.411,98	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	632.665,13	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6'971.801,01	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	166.464,40	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	166.464,40	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788		
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	24.969,66	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS			483	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL OTROS PASIVOS			489				
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	20.737,90	
					EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	162.232,64	
OTROS SUPERÁVITS			511	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	105.955,52	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	56.277,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	29.962,61	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	67.866,86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 56, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	37.904,25	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: PABLO RIBADENEIRA F. S. SOBRENOMBRE: OMAR TOBAR V.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 170308179-2				PAGO PREVIO	901		
RUC No. 1705305009001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	INTERÉS POR MORA	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	MULTAS	904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
221				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

