

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790627063001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	33
201	RUC -----	1790627063001
202	Razón Social -----	CONSORCIO NACIONAL DE
203	EXPEDIENTE -----	16121-1984
311	Caja bancos -----	402,435.62
313	Inversiones financieras temporales -----	10,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	633,912.78
317	(-) Provisión cuantías incobrables -----	27,130.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	121,047.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	84,159.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	66,110.49
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	50,276.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,340,812.88
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	215,019.26
347	Equipo de computación y software -----	21,808.57
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	467,531.74
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	414,550.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	289,808.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	289,808.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,630,621.53
411	Cuántas y doc. por pagar proveedoras locales -----	43,345.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	100,000.00
419	Préstamos de accionistas locales -----	82,972.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,931.42
425	Obligaciones con el IESS -----	2,752.52
427	Obligaciones con empleados -----	49,112.95
429	Provisiones a corto plazo -----	7,806.11
431	Otros pasivos a corto plazo -----	50,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	343,920.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	11,974.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,974.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	375,894.99
501	Capital suscrito o asignado -----	800,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	292,838.71
507	Reservas legal -----	4,463.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	60,505.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	217,929.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,254,726.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,630,621.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,327,517.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,337,871.37
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	91,042.64
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,355.75

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
15 ABR. 2005
Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790627063001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

199 RUC CONTADOR

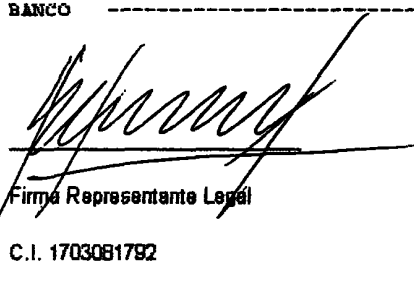
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

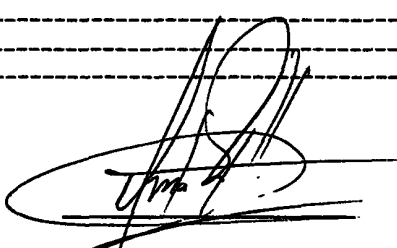
1705305009001

Convenio De Debito

BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I. 1703081792


Firma Contador (a)

C.I. 1705305009001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790627063001
Número de Serie	990102998214

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEM C LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	04/04/2005
Hora de Declaración	09:51
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790627063001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	15,767.44
699	TOTAL INGRESOS -----	6,775,554.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,568.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,153,397.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	50,276.90
730	Mantenimiento y reparaciones -----	753,404.48
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,871,093.31
750	Sueldos, salarios -----	83,633.25
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,901.54
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	816.89
754	Honorarios a personas naturales -----	63,084.58
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	38,343.18
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	14,310.52
761	Promoción y publicidad -----	273.28
762	Combustibles -----	17,470.79
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,672.26
764	Suministros y materiales -----	23,438.77
765	Gastos de gestión -----	5,355.94
766	Gastos de viaje -----	611.28
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,171.33
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,119.52
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,772.70
770	Depreciación de activos fijos -----	207,143.69
773	Provisión cuantías incobrables -----	6,339.13
775	Intereses y comisiones locales -----	7,124.81
776	Intereses y comisiones al exterior -----	14,350.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	16,660.32
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	581,593.78
782	Otros gastos no operacionales -----	17,649.51
789	Otros gastos no operacionales -----	17,649.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,470,336.60
797	Utilidad del ejercicio -----	305,218.04
801	Utilidad del ejercicio -----	305,218.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	49,112.95
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	91,042.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,201.64
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	13,656.40
814	Utilidad Gravable -----	200,920.49
816	Reinvertir y capitalizar -----	120,542.22
817	Saldo utilidad gravable -----	80,378.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,175.90
820	(-) Retenciones en la fuente -----	65,849.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,673.47
198	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703081792