# SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0030325

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 179070733400l — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CEMACOL CIA LTDA — EXPEDIENTE 16624

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 19.071,62 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 20.348,49 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 290,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 17.188,93 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 4.849,26 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 349.980 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 14.830,64 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 426.558,94 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 11.528,40 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - |
| VEHICULOS | 46.654,12 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 14.493,42 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 43.689,10 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 43.689,10 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 470.248,04 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 119.916,86 |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 85.694,02 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | - |
| PRESTAMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 331.655,17 |
| PRESTAMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 24,28 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 81,90 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 978,02 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 538.350,25 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | - |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | - |
| PRESTAMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | - |
| PRESTAMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - |
| OTRAS PROVISIONES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | 2.814,48 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 2.814,48 |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| **TOTAL TROS PASIVOS** | - |
| **TO PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 541.164,73 |
| PA NTINGENTES | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 480,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 190,68 |
| RESERVA DE CAPITAL | 576,58 |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 78.079,32 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 5.915,37 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 70.916,69 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 470.248,04 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 373.216,38 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 1.431,14 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 1.015,88 |
| TOTAL INGRESOS | 375.663,40 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 243.720,00 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 3.043,45 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 362.291,00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 349.980,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE FABRICACION | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| COMBUSTIBLES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 259.074,45 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 23.771,59 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.454,94 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 3.680,84 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 539,71 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 756,31 |
| COMBUSTIBLES | 569,76 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 2.618,43 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 937,53 |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | 795,58 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 3.381,77 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 1.150,49 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7.751,26 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 7.840,05 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 1.481,36 |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 5.641,25 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 47.302,71 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 110.673,58 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 369.748,03 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 5.915,37 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 5.915,37 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 665,48 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 1.478,84 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 3.771,05 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | - |
| UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 3.771,05 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 942,77 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 4.849,26 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 3.906,49 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |

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: CESAR LOPEZ CH | NOMBRE: LIC CAÑADAS LUIS |
| C.I. No. 170303502-0 | RUC No. 1700794850001 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | - |
| INTERES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | Resol. No. - | Resol. No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LA PRENSA
Firma Autorizada