

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00047315

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1790236862001	02	EXPEDIENTE 1814-7403	04	PROVINCIA TMBABURA	05	COD. PROVINCIA 10	06	CANTON OTAVALO	07	COD. CANTON 035	08	CIUDAD OTAVALO
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CALLE KA 7 1/2 VIA INTAG	NUMERO ---	TELEF. 920065	FAX 920492	ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE CEMENTO	COD. ACTIVIDAD ECON. 36922	TIPO CONTRIBUYENTE 384	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. EDGAR GARCIA GOMEZ	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1	402926	PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 9	ADMINISTRACION 133
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
PRODUCCION 209	OTROS	AUDITOR EXTERNO H. H. & C.	RUBRO 1903									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	707'630.495		401	63.448'218.110	
Caja, bancos			Ventas gravadas con I.V.A.		
102	18.458'135.015		402	2.590'028.376	
Inversiones financieras temporales			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
103	155'524.093		403	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			Exportaciones		
104	26'433.297		404	625'600.000	
Provisión cuentas incobrables			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
105	1.781'667.965		405	-----	
Cuentas por cobrar			Dividendos percibidos		
106	4.154'509.742		406	273'191.644	
Productos de materia prima			Rentas exentas y no gravad.		
107	2.558'132.375		407	993'458.722	
Productos en proceso			Rentas con impuesto único		
108	54'999.577		408	4.113'452.385	
Suministros y materiales			Otras rentas		
109	803'473.686		409	70.792'749.180	
Productos de prod. termin. y mercad. en almacén			TOTAL INGRESOS		
110	101'893.062				
Productos en tránsito			COSTO DE VENTAS		
111	10.691'815.707		501	-----	
Herramientas y accesorios			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
112	-----		502	-----	
Anticipados			Compra de productos terminados		
113	536'584.843		503	-----	
Productos corrientes			Importaciones de productos terminados		
119	39.978'133.263		504	-----	
ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			505	4.214'717.553	
151	20.516'086.551		Inventario inicial de materia prima		
Edificios e instalaciones			506	3.124'124.496	
152	13.145'748.892		Compras de materia prima		
Edificios, muebles, enseres y equipos			507	-----	
153	9.022.165.209		Importaciones de materia prima		
Equipos			508	4.096'753.344	
154	5.799'989.891		(-) Inventario final de materia prima		
Depreciación acumulada			509	226'439.688	
155	71.386'994.195		Mano de obra directa		
Depreciación acumulada			510	3.162'035.665	
159	77.096'996.354		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		
ACTIVO NO CORRIENTE			511	862'526.069	
161	251'651.000		Mano de obra indirecta		
Proced. por cobrar, e invers. a largo plazo			512	15.233'246.853	
162	-----		Suministros y materiales		
Organización y constitución			513	719'294.496	
163	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Investigación exploración y otros			514	174'583.611	
164	-----		Aportes IESS y beneficios sociales		
Participaciones en asociaciones			515	128'843.524	
165	6.932'900.404		Mantenimiento y reparaciones		
Productos no corrientes			516	7.016'854.502	
166	-----		Energía, agua y teléfono		
Depreciación acumulada			517	4.879'474.637	
169	-----		Otros gastos de fabricación		
ACTIVO NO CORRIENTE			518	3.530'072.685	
170	124.259'681.021		Inventario inicial de productos en proceso		
ACTIVO (119 + 159 + 169)			519	2.548'923.954	
			(-) Inventario final de productos en proceso		
PASIVO CORRIENTE			520	1.045'143.246	
201	6.680'146.179		Inventario inicial de productos terminados		
Por pagar			521	741'533.099	
202	1.446'571.067		(-) Inventario final de productos terminados		
Productos por pagar			529	46.930'146.628	
203	2.804'364.407		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
204	1.349'576.041		551	2.427'326.707	
Contribuciones IESS e impuestos			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
205	-----		552	166'064.178	
Contribuciones de sucursales, empresas o asoc.			Comisiones en ventas y publicidad		
206	486'328.203		553	132'774.687	
Productos corrientes			Gastos de gestión		
209	12.766'985.890		554	165'390.000	
PASIVO CORRIENTE			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			555	46'508.000	
211	194'391.946		Impuestos, contribuciones y otros		
Documentos por pagar (largo plazo)			556	371'500.747	
212	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones		
Contribuciones de accionistas o casa matriz			557	-----	
213	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Contribuciones emitidas			558	-----	
214	2.608'302.593		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Productos a largo plazo			559	219'700.193	
219	2.802'694.539		Intereses y comisiones		
PASIVO A LARGO PLAZO			560	527'431.985	
220	15.569'680.429		Provisiones deducibles		
PASIVO (209 + 219)			561	3.514'728.360	
			Otros gastos de administración y ventas		
PATRIMONIO NETO			569	7.571'428.277	
301	42.930'108.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado			GASTOS NO OPERACIONALES		
302	-----		571	1'703.667	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro			Pérdida en venta de activos		
303	8.471		572	247'954.429	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			Pérdida por diferencias de cambio		
304	1.850'164.574		573	6'336.713	
Reservas			Otros gastos no operacionales		
305	73.445'494.779		579	255'994.809	
Reserva por revalorización del patrimonio			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
306	25.194'673.036		580	16.035'179.529	
Otros superávits			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
307	11.400		581	304'210.502	
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			(+) Gastos no deducibles (en el país)		
308	5.367'412.823		582	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
309	10.291'473.581		583	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
319	108.690'000.592		584	16.339'390.031	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)		
			585	2.450'908.505	
			(-) Participación 15% de Trabajadores		
			586	-----	
			(-) 85% Dividendos percibidos		
			587	815'822.843	
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			588	232'212.897	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			589	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			590	12.440'443.786	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		
			591	2.210'111.422	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			592	552'528.334.339	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	960'076.73
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	
702	9.600'767.30
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	
703	7.680'613.84
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-----	-----	-----	32'685.955

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: Ing. Edgar García Gómez

Firma del contador: Edison Ayala

Nombre: 800

Matr. No.: 801

22.106

Saldo a Favor: 1.235'045.819

Saldo a Pagar: 1.235'045.819

Netas de Crédito (cantidad):