

1790235862001 02 EXPEDIENTE 1814 03 RAZON SOCIAL: CEMENTOS SELVA ALEGRE S.A.  
 04 PROVINCIA: PICHINCHA 06 CANTON: QUITO 07 DISTRITO: QUITO  
 09 CALLE: MANU Y AMAZONAS, ED. EC. PREVISORA 10 to. Piso 11 NUMERO: 402 12 TEL: 440944 13 FAX: 440944  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION DE CEMENTO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 36922 15 TIPO CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE ESPINOSA PEREZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1700004367  
 18 PERSONAL CONTABLE: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: H. H&C S.A. R.N.A.E.: 003

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravad.
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	409	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	501	Costo de Ventas
111	Repuestos, herramientas y accesorios	502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
112	Impuestos anticipados	503	Compra de productos terminados
113	Otros activos corrientes	504	Importaciones de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505	(-) Inventario final de productos terminados
151	Terrenos, edificios e instalaciones	506	Inventario inicial de materia prima
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	507	Compras de materia prima
153	Autos	508	Importaciones de materia prima
154	Activos fijos	509	(-) Inventario final de materia prima
155	(-) Depreciación acumulada	510	Mano de obra directa
159	TOTAL ACTIVO FIJO	511	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	512	Mano de obra indirecta
162	Gastos de organización y constitución	513	Suministros y materiales
163	Gastos de investigación exploración y otros	514	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
164	Aportaciones en asociaciones	515	Aportes IESS y beneficios sociales
165	Otros activos no corrientes	516	Mantenimiento y reparaciones
166	(-) Amortización acumulada	517	Energía, agua y teléfono
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	518	Otros gastos de fabricación
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	519	Inventario inicial de productos en proceso
201	Cuentas por pagar	520	(-) Inventario final de productos en proceso
202	Documentos por pagar	521	Inventario inicial de productos terminados
203	Provisiones sociales por pagar	522	(-) Inventario final de productos terminados
204	Obligaciones: IESS e impuestos	529	TOTAL COSTO DE VENTAS
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
206	Otros pasivos corrientes	552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	553	Comisiones en ventas y publicidad
211	Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	554	Gastos de gestión
212	Préstamos y créditos a casa matriz	555	Agua, luz, teléfono, télex y fax
213	Obligaciones a largo plazo	556	Impuestos, contribuciones y otros
214	Otros pasivos a largo plazo	557	Depreciación de bienes y amortizaciones
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	558	Cuentas incobrables y baja de inventarios
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
301	Capital suscrito y/o asignado	560	Intereses y comisiones
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	561	Provisiones deducibles
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	562	Otros gastos de administración y ventas
304	Reservas	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
305	Reserva por revalorización del patrimonio	571	GASTOS NO OPERACIONALES
306	Reexpresión monetaria	572	Pérdida en venta de activos
307	Otros superávit	573	Pérdida por diferencias de cambio
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	574	Otros gastos no operacionales
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)
		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)
		585	(-) Participación 15% de Trabajadores
		586	(-) 85% Dividendos percibidos
		587	(-) 85% Rentas con impuesto único
		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
		589	(-) Reinversiones y leyes de fomento (*)
		590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICipo POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.414.934.509
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.131.947.376
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	2.566.881.885

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	1.376.255.633						110.100.451

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**CEMENTOS SELVA ALEGRE S. A.**

ING. JOSE ESPINOSA PEREZ  
 Firmado por el Representante Legal

Nombre: Wilson Ayala V  
 Matr. No.: 801-22106  
 Firma del contador

Activo: Efectivo  
 Cheque No.:  
 Banco: Pichincha  
 Notas de Crédito (cantidad):

S/. 3.511.136.108