DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1790236862001 | 02 | EXPEDIENTE | 1814.74 | 03 | RAZON SOCIAL: | CEMENTOS SELVA ALEGRE S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | PICHINCHA | | | 17 | 06 | CANTON: | QUITO | 07 | COD. CANTON | 060 | 08 | CIUDAD: QUITO |
| 09 | CALLE | NNUU Y AMAZONAS EDIF. BANCO LA PREVISORA 4to PISO | | | | 10 | NUMERO | 402 | 11 | TELEF.: | 459712 | 12 | FAX 256091 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | FABRICACION DE CEMENTO | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 36922 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JOSE ESPINOSA PEREZ | | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | | 1700004367 |
| PERSONAL | 20 | DIRECCION | 21 | 21 | ADMINISTRACION | 13 | 22 | PRODUCCION | 144 | 23 | OTROS | 21 | 24 AUDITOR EXTERIOR: BH & Co 25 R.N.A.E. 003 |

| | | |
|---|---|---|
| CORRIENTE | | |
| os | 101 | 2.824.423.636 |
| s financieras temporales | 102 | 45.956.715.823 |
| documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 430.694.333 |
| n cuentas incobrables | 104 | 26.650.524 |
| tas por cobrar | 105 | 4.059.931.920 |
| de materia prima | 106 | 8.650.227.072 |
| de productos en proceso | 107 | 3.270.785.583 |
| de suministros y materiales | 108 | 3.011.319.266 |
| de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 2.978.865.126 |
| s en tránsito | 110 | 226.800.971 |
| herramientas y accesorios | 111 | 7.547.787.441 |
| anticipados | 112 | 41.945.531 |
| os corrientes | 113 | 203.828.824 |
| IVO CORRIENTE | 119 | 79.176.675.002 |
| JO | | |
| edificios, instalaciones | 151 | 116.747.400.872 |
| s, muebles, enseres y equipos | 152 | 2.430.898.560 |
| | 153 | 720.937.850 |
| os fijos | 154 | 882.550.630 |
| ación acumulada | 155 | — |
| IVO FIJO | 159 | 120.781.787.912 |
| NO CORRIENTES | | |
| c. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 1.743.263.860 |
| rganización y constitución | 162 | — |
| vestigación exploración y otros | 163 | 1.382.273.820 |
| s en asociaciones | 164 | — |
| s no corrientes | 165 | 4.403.527.214 |
| ión acumulada | 166 | 473.365.053 |
| | 169 | 7.055.699.841 |
| | 170 | 207.014.162.755 |
| TE | | |
| | 201 | 1.731.095.504 |
| | 202 | 7.096.133.231 |
| por pagar | 203 | 10.957.428.699 |
| IESS e impu | 204 | 4.976.512.688 |
| dos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| s corrientes | 206 | 543.676.400 |
| VO CORRIENTE | 209 | 25.304.846.522 |
| GO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| umentos por pagar (largo plazo) | 211 | — |
| accionistas o casa matriz | 212 | — |
| emitidas | 213 | — |
| a largo plazo | 214 | 9.090.472.573 |
| VO LARGO PLAZO | 219 | 9.090.472.573 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 34.395.319.095 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 42.930.108.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 8.471 |
| Reservas | 304 | 8.200.880.584 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 73.854.609.738 |
| Reexpresión monetaria | 306 | — |
| Otros superávits | 307 | 11.400 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 2.296.769.675 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 45.336.455.792 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 172.618.843.660 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 207.014.162.755 |

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 149.887.704.550 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 5.428.142.830 |
| Exportaciones | 403 | 13.221.449.117 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 237.403.540 |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | — |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | 3.884.836.763 |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | 177.978.375 |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 8.824.150.558 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 181.186.858.653 |
| COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | — |
| Compra de productos terminados | 502 | — |
| Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | 6.955.092.798 |
| Compras de materia prima | 506 | 11.975.006.540 |
| Importaciones de materia prima | 507 | — |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | 8.754.576.261 |
| Mano de obra directa | 509 | 688.884.645 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 8.963.532.839 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 712.181.361 |
| Suministros y materiales | 512 | 30.380.506.921 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 2.028.041.325 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 3.327.579.225 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 6.846.503.074 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 8.211.198.328 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 17.172.331.736 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 7.377.812.749 |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 3.257.187.041 |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | 1.944.310.234 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 2.670.250.095 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 91.900.968.378 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 7.299.974.401 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 302.976.724 |
| Gastos de gestión | 553 | 36.646.069 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 538.563.340 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1.167.880.818 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 979.609.222 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 4.306.900 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Intereses y comisiones | 559 | 3.558.704 |
| Provisiones deducibles | 560 | 1.723.278.255 |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 10.699.179.390 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 22.755.973.823 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | 255.210.090 |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 173.499.756 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 109.000.949 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 537.710.795 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 65.992.205.657 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 1.953.085.395 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 67.945.291.052 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 10.191.793.658 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | — |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 177.978.375 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 3.884.836.763 |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 1.440.455.967 |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 52.250.226.289 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 10.450.045.258 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 41.800.181.031 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1.720.009.209 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 8.359.897.095 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 7.839.739.727 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 177.978.375 | 705 | | 706 | — | 709 | 14.238.270 |

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 | — |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 10.464.283.528 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | — |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 6.997.979.596 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 533.372.761 |
| SALDO A FAVOR | 772 | — |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 2.932.931.171 |
| Interés por mora | 774 | — |
| Multas | 775 | — |
| TOTAL PAGADO | 799 | 2.932.931.171 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Edison Ayala

Matr. No. 801 22106

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. — | S/. 2.932.931.171 | PICHINCHA | S/. — |

FIRMAS Y PAGOS

ESTADO DE RESULTADOS

01 ABR 1998 CAJA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 96 - 06 - 23

Superintendencia de Compañías CENTRO DE COMPUTO FLOR MARIA MERTO

1 - ABR 1998