

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A 0003	
---	--	---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	1790236862001	02	EXPEDIENTE	1814.74	03	RACION SOCIAL	CEMENTOS SELVA ALEGRE S.A.			
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060
09	CALLE	NUJU Y AMAZONAS EDIF. BN. 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	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	44	22	PRODUCCION	106	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	HR&CO		25	RUTAJE	003					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	5.329.320.964	401	Ventas gravadas con I.V.A.	226.892.811.501
102	Inversiones financieras temporales	43.508.280.000	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	6.911.133.520
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.901.882.625	403	Exportaciones	11.902.355.805
104	(-) Provisión cuentas incobrables	55.669.350	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	482.285.941
105	Otras cuentas por cobrar	3.272.661.844	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	13.300.776.435	406	Rentas exentas y no gravad.	1.697.195.834
107	Inventario de productos en proceso	13.266.771.404	407	Rentas con impuesto único	326.857.096
108	Inventario de suministros y materiales	7.069.486.598	408	Otras rentas	19.441.474.479
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	2.147.093.599	409	TOTAL INGRESOS	266.689.542.294
110	Mercaderías en tránsito	290.377.123	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	9.755.622.019	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	394.977.771	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101.181.581.032	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	8.650.227.072
151	Terrenos, edificios e instalaciones	169.758.485.915	506	Compras de materia prima	37.974.216.947
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5.387.077.322	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	277.574.737	508	(-) Inventario final de materia prima	12.536.494.379
154	Otros activos fijos	1.258.585.258	509	Mano de obra directa	926.429.763
155	(-) Depreciación acumulada	13.612.495.161	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	9.037.277.245
159	TOTAL ACTIVO FIJO	163.067.227.971	511	Mano de obra indirecta	2.297.777.524
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	46.096.683.103
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	13.504.205.650	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	2.411.442.174
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	6.973.640.547
163	Gastos de investigación exploración y otros	2.301.530.690	515	Mantenimiento y reparaciones	10.932.404.780
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	8.189.990.337
165	Otros activos no corrientes	3.073.158.332	517	Otros gastos de fabricación	12.398.462.285
166	(-) Amortización acumulada	976.456.706	518	Inventario inicial de productos en proceso	3.270.785.583
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17.902.437.966	519	(-) Inventario final de productos en proceso	13.201.555.515
170	TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169)	282.151.246.969	520	Inventario inicial de productos terminados	2.978.865.126
PASIVO CORRIENTE DEL NOBLE			521	(-) Inventario final de productos terminados	2.082.478.765
201	Cuentas por pagar	3.059.367.028	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	124.317.673.827
202	Documentos por pagar	8.744.812.301	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones legales por pagar	16.497.995.306	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	4.558.930.907
204	Obligaciones tributarias	17.630.748.701	552	Comisiones en ventas y publicidad	214.154.706
205	Aportes recibidos de sucursales, filiales o asoc.	-	553	Gastos de gestión	125.300.038
206	Otros pasivos corrientes	505.221.478	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	922.197.071
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	46.438.144.814	555	Impuestos, contribuciones y otros	709.411.752
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	925.872.506
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	29.018.826
212	Préstamos de accionistas o grupo matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	16.247.383.747	560	Provisiones deducibles	1.592.943.139
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16.247.383.747	561	Otros gastos de administración y ventas	16.389.379.000
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	62.685.528.561	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	25.467.207.945
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	42.930.108.000	571	Pérdida en venta de activos	236.255.900
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	96.270.000	572	Pérdida por diferencias de cambio	2.130.477.570
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	8.471	573	Otros gastos no operacionales	53.597.014
304	Reservas	14.707.255.718	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.420.330.484
305	Reserva por revalorización del patrimonio	120.965.210.022	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	14.484.330.038
306	Reexpresión monetaria	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	15.531.500
307	Otros superávit	11.400	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	7.687.978.715	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	33.271.416.082	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	14.468.798.538
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	219.465.718.408	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	17.170.319.781
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	282.151.246.969	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	326.857.096
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	1.963.235.694
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	95.008.385.967
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	23.752.096.492
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	71.256.289.475

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
704	43% Total activos netos (13%xCódigo 170-deducciones)	701	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
704	326.857.096	705	-
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
706	-	709	26.148.568
		IMPUESTO UNICO	
		729	23.778.245.060

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
				759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, CEMENTOS SELVA ALEGRE S.A.				760	(-) TOTAL COMPENSACIONES		
ING. JOSE ESPINOSA PEREZ				770	(+) Anticipos pagados		
Firma del representante legal				771	(+) Impuestos retenidos		
Firma del contador				772	SALDO A FAVOR		
Nombre 800 Edison Ayala Y.				773	IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 22106				774	Interés por mora		
				775	Multas		
				799	TOTAL PAGADO		
Efectivo				799	14.505.747.070		
Cheque No.							
Banco				Notas de Crédito			
S/. 13.032.140.958				S/. 13.032.140.958			

5 ABR. 1999

Pablo V. Mar