FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990293244001	2308	LA CEMENTO NACIONAL C.A.			
GUAYAS	09	GUAYAS	390	GUAYAQUIL	
KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA		S/N	871900	874453	
INVERSIONES CARACTER PRIVADO		34121	399		
ADMINISTRATER S.A.			0991335242001		
			DELOI	SC-11	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5,375,913,970	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	48,927,068,078	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	43,852,544,943	Dividendos percibidos	98,452,427,200
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	710,581,850
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	6,495,070,499
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	16,465,[illegible]
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			22,612,[illegible]
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
Impuestos anticipados	1,686,869,970	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
	99,842,306,961	(-)Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	25,282,995,173	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	716,644,972	Importaciones de materia prima	
Vehículos	1,566,845,804	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	1,290,060,657	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	4,113,898,935	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	
	24,742,849,671	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	105,057,882,470	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	4,963,615,568	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
	110,021,498,038	(-) Inventario final de productos en proceso	
	134,606,744,670	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	164,276,356,894		
Documentos por pagar	22,113,874,428	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos	669,935,011	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Gastos de gestión	13,851,133
Otros pasivos corrientes	88,445,320	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	9,097,034
	187,148,611,653	Impuestos, contribuciones y otros	2,905,309,408
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	481,443,197
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	17,219,603,058	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	22,522,809,353
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	
	17,219,603,058	Otros gastos de administración y ventas	1,270,340,713
	204,368,214,711		27,202,850,838
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	36,540,000,000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Pérdida por diferencia de cambio	5,508,818,599
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	
Reservas	7,330,151,819		5,508,818,599
Reserva por revalorización del patrimonio	92,252,763,484	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	89,901,296,111
Reexpresión monetaria	(9,201,742,723)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	1,653,261,654
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	31,138,979,828	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	7,461,445
Utilidad o (pérdida) del ejercicio, después del impuesto a la renta	72,178,377,751	Utilidad Neta (580+581+582-583)	91,547,096,320
	230,238,529,959	(-) Participación 15% de trabajadores	
	234,806,744,870	(-) 85% Dividendos percibidos	98,452,427,200
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	6,495,070,499
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	710,581,850
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	14,101,[illegible]
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	14,101,[illegible]
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
6,495,070,499			519,878,360
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	519,878,360

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 RLRTI)

(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	672,725,660
	53,847,200

RAIN POTES Q.
5036

S/. S/. PAGO TOTAL S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-96-07-29

Tipo Formulario: 701 Nro. Formulario: 0990293244001 LA CEMENTO NACIONAL C.A.
Nro. Cuenta: 728-5 Nro. Autorización: 000982 Nro. Formulario: 2000118872
Valor pagado Fec. Recaudación: 27/03/2000 BANCO DEL PACIFICO S.A. ADHESIVO: 5200100063676