FORMULARIO 101 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA CARA

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0.RUC 0992133524000	02 Establecimiento 2303	03 Razón Social	LA CEMENTO NACIONAL C.A.
04 Provincia GUAYAS	05 Cantón 09	06 Parroquia	GUAYAQUIL 07 Área Cantonal 39 08 Ciudad GUAYAQUIL
09 Calle 7 1/2 VIA A LA COSTA		10 Número S/N	11 Km. 8719 12 Piso 874453
13 Actividad Principal INVERSIONES CARACTER PRIVADO		14 Cod. Actividad 34121	15 Cod. Contribuyente 399
16 Nombre del Representante Legal AMINISTRATER S.A.		17 Cód. de Identidad del Representante 09913352420 0	
18 Cód. de Ciudad	19 Cód. Contribuyente ----	20 Sector ----	21 Sector Económico DELO 22 Cód. Ciudad SC-019

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3,123,400,478
Inversiones financieras temporales	102	87,136,483,879
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	84,259,532,287
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Activos, herramientas y accesorios	111	----
Gastos anticipados	112	----
Otros activos corrientes	113	1,740,717,170
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	175,260,133,814
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36,722,093,514
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	716,844,972
Vehículos	153	1,872,196,027
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	5,908,516,795
[illegible]	159	33,402,417,718
ACTIVOS DIFERIDOS		
[illegible] por cobrar, e inversiones a largo plazo	187	685,462,397,876
[illegible] organización y constitución	188	----
[illegible] investigación exploración y otros	189	----
Amortización de activos diferidos	190	----
Otras activos no corrientes	195	10,832,447,993
(-) Amortización acumulada	196	992,719,588
[illegible]	199	695,302,126,303
TOTAL ACTIVO	199	964,677,639
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar	200	96,908,935,860
Documentos por pagar	201	975,197,304
Proveedores sociales por pagar	202	----
Obligaciones: IESS sueldos	203	3,101,329,177
Aportes cedidos de sueldos	204	----
Otros pasivos corrientes	205	96,221,140
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100,970,683,081
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	100,970,683,081
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	138,540,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	18,288,393,594
Reserva por revalorización del patrimonio	305	371,997,273,545
Reexpresión monetaria	306	----
Otros superávits	307	28,263,780,000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	65,083,692,875
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	141,368,414,945
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	762,993,894,752
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	963,681,677,835

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	727,270
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	134,379,838,358
Rentas exentas y no gravad.	406	1,068,946,652
Rentas con impuesto único	407	64,710,913
Otras rentas	408	23,667,045,826
TOTAL INGRESOS	409	159,181,270,019
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de mercaderías (no prod. vendidos por la Cía.)	501	----
Compras de mercaderías (no producidas por la Cía.)	502	----
Importaciones de productos terminados	503	----
(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	505	----
Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	----
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	----
Comisiones en ventas y publicidad	532	----
Gastos de gestión	533	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	4,595,716
Impuestos, contribuciones y otros	535	2,446,697,008
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1,488,257,564
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----
Intereses y comisiones	539	3,024,998,475
Provisiones deducibles	540	----
Otros gastos de administración y ventas	541	417,493,917
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	7,380,030,678
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencias de cambio	572	8,505,681,063
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8,505,681,063
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	143,315,358,258
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1,036,086,871
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1,472,861,440
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	143,880,582,684
(-) Participación 15% de Trabajadores	590	----
(-) 85% Dividendos percibidos	591	134,379,838,358
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	54,953,940
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	908,449,954
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	----
UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592-593-594)	599	7,367,085,761
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	1,841,786,440
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	602	5,525,299,821
HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	----
IMPUESTO ÚNICO	709	6,176,876
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	769	1,848,963,316
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	1,830,371,756
(-) Anticipos pagados	771	----
(-) Impuestos retenidos	772	5,927,362
SALDO A FAVOR	779	----
IMPUESTO A PAGAR	789	----
INTERESES	790	----
MULTA	791	----
TOTAL A PAGAR	799	3,664,212

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO ÚNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

Tipo	750	Renta	Ejer. Imp.	751	1996	No. Trám.	752
Imp.	753		Ejer. Imp.	754		No. Trám.	755
Tipo	756		Ejer. Imp.	757		No. Trám.	758
Imp.	759		Ejer. Imp.	760		No. Trám.	761

TOTAL COMPENSACIONES: Fecha Ing. 14149 — Fecha Trám. 16-08-96 — 769 — 1,830,371,756

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

Recibido — Número — Fecha — Sello — Firma del funcionario — Sello y fecha de recepción — Exp. 1996

S/. — S/. — S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset: S.A. R.U.C. 1790146740001 Resolución 96026 - 08 - 07 - 29

Ruc: 0992133524001 LA CEMENTO NACIONAL C.A.
Cod. Formulario 101 Nro. Formulario 8000116
Año Cuenta 1996 BANCO DEL PACIFICO
Nro. Cuenta 2303 NUMERO 9200100485466