0084096

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --- | EXPEDIENTE: 2308

2308

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted]3246001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CEMENTO NACIONAL C.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		42.913.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		10.921.0[illegible]7.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.200.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		136.467.41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
[illegible]IVOS CORRIENTES		38.499.895.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		49.609.552.65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		2.783.992.47
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.034.473.79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		14.271.83
EQUIPO DE COMPUTACION		14.393.98
VEHICULOS		80.141.73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3.834.72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		570.484.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.360.623.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		3.360.623.84
370 ACTIVO DIFERIDO		
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		---
[redacted] OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		370.357.916.29
[redacted] OTRAS		4.741.40
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		2.835.62
TOTAL OTROS ACTIVOS		370.265.483.31
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380		323.235.659.80
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		---
[redacted] DEL EXTERIOR		---
[redacted] LOCALES		---
[redacted] DEL EXTERIOR		---
[redacted] LOCALES		---
[redacted] DEL EXTERIOR		---
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		21.325.46
[redacted] CON EL IESS		---
[redacted] CON EMPLEADOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		441.902.6[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		46[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		928.9[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		---
[redacted] DEL EXTERIOR		---
[redacted] LOCALES		---
[redacted] DEL EXTERIOR		---
[redacted] LOCALES		---
[redacted] DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
[illegible] DE ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		928.945.53
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5.461.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		76.462.400.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---
RESERVA DE CAPITAL		138.584.377.82
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		64.274.724.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		37.523.611.46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		293.306.714.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429+599		323.235.659.80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICK BREDEMAUER D. | NOMBRE: EFRAIN POTES O.

C.I. No. 1706871260 | RUC No. 1703246153001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		358.790.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		37.123.721.71
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		---
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		960.290.[illegible]
[redacted] OTRAS RENTAS		7.326.[illegible]
TOTAL INGRESOS		38.450.328.42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		---
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		---
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		6.937.50
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		645.370.52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		134.862.63
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
[redacted] LOCALES		2.841.69
[redacted] AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		136.704.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		926.716.96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		926.716.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		37.523.611.46
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		37.523.611.46
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		37.123.721.71
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
[redacted] EN EL PAIS		2.841.69
[redacted] EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		24.024.41
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE R1-R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8-R9-R10-R11-R12-R13-R14		426.755.85
= PERDIDA R1-R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8-R9-R10-R11-R12-R13-R14		---
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		426.755.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		106.688.96
(-) ANTICIPO PAGADO		132.852.5[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		8.584.90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		29.778.4[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		49.759.5[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901		---
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO | MES | DIA

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2003