

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10010612**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0790012586001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAL COMERCIAL DE CEMENTO S.A. LTDA.** EXPEDIENTE **31098**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

| | | |
|---|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 140,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 140,00 |

| | | |
|---------------------------------------|------------|----------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | - |

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|------------|---------------|
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 750,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - |
| VEHICULOS | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 150,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 600,00 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 600,00 |

| | | |
|--|-----|---|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |

370 ACTIVO DIFERIDO

| | | |
|---|-----|---|
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |

| | | |
|---|------------|----------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - |
| SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - |

380 OTROS ACTIVOS

| | | |
|--|-----|---|
| SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |

| | | |
|---|------------|---------------|
| Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo | 381 | - |
| Clientes Relacionados | 381 | - |
| Otros | 383 | - |
| (-) Provisiones Incoobrables | 385 | - |
| Inversiones a Largo Plazo | 387 | - |
| Sociedades Relacionadas | 387 | - |
| Otras | 389 | - |
| Gastos Anticipados | 391 | - |
| Otros Activos | 393 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 740,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - |

| | | |
|---|------------|----------|
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - |

400 PASIVO

| | | |
|---|-----|---|
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |

410 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--|-----|---|
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores | 411 | - |
| Locales | 411 | - |
| Del Exterior | 413 | - |
| Entendimientos con Instituciones Financieras | 415 | - |
| Locales | 415 | - |
| Del Exterior | 417 | - |
| Prestamos de Bursales, Accionistas y Casa Matriz | 419 | - |
| Locales | 419 | - |
| Del Exterior | 421 | - |

| | | |
|---|-----|---|
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |

| | | | | |
|--|------------------------------|---------------|--|--|
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | | | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | | |
| PASIVO A LARGO PLAZO | | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | | | |
| LOCALS | 443 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | | | |
| LOCALS | 449 | | | |
| DEL EXTERIOR | 491 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 491 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | | |
| 479 PASIVO DIFERIDO | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | | |
| OTROS PASIVOS | 489 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 80,00 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 1.290,00 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 315,00 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 315,00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 529 | 740,00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 529 | 740,00 | | |

| | | | |
|--|------------------------------|---------------|--|
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 771 | | |
| PASIVO A LARGO PLAZO | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| LOCALS | 443 | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| LOCALS | 449 | | |
| DEL EXTERIOR | 491 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 491 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | |
| 479 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| OTROS PASIVOS | 489 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 80,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 1.290,00 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 315,00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 315,00 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 529 | 740,00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 529 | 740,00 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

| | |
|--|--------------------------------|
| NOMBRE: CARLOS ZAPABANDU | NOMBRE: ALBERTO BIANCHI |
| C.I. No. 0700012465 | RUC No. 0904718468001 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | Resol. No. | 916 |
| USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 |
| (CAM 12 Y 821) LEY No. | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | |

COP SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: 18 APR 2002
 Paula Dirs Garcia