



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0058325

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 209001236001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
			COMERCIAL Y PRODUCCIÓN DE CEMENTO S.A.		291049

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	42.926,27
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.051,36
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.902,11
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	ACTIVOS CORRIENTES	339	1.581,24

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	25.362,22
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
	VEHÍCULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.712,19
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.649,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

	ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
	OTROS ACTIVOS	393	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	66.520,52
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.552,09
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3.395,12
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	-
			-

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	292.224,79
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	14.906,05
	TOTAL INGRESOS	699	308.234,47

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

	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	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS	751	204.156,31
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.922,19
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.596,00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	COMISIONES EN VENTAS	758	34.623,45
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.403,39
	COMBUSTIBLES	760	2.207,30
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	457,95
	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
	GASTOS DE VIAJE	764	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.224,20

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.912,13	CUENTAS INCOBRABLES		771	-																
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	1.533,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-																
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR		775	-																
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-																
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	35.626,74																
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	291.555,94																
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES																			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-																
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-																
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-																
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799																
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.533,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797																
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798																
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801																
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802																
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.451,52																
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-																
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-																
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806																
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	27.755,21	EN EL EXTERIOR		807	-																
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-																
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809																
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	84,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-																
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-																
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	1.263,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-																
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	433,86	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-																
RESERVA DE CAPITAL		509	7.224,66	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805 + 809 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 > 0	814																
OTROS PERAVITS		511	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0	815																
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	12.920,11	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816																
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817																
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	16.345,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818																
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-																
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	35.775,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.902,11																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498 + 598	66.530,27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-																
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898														
"CISEPRO" Cía. Ltda.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899														
Myr. IGNACIO NAVARRETE				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																			
GERENTE				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO				901	-														
NOMBRE: IGNACIO NAVARRETE I.		NOMBRE: MAGALENA GUTIERREZ		TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902														
190 C.I. No.		199 RUC No.		INTERÉS POR MORA				903	13,36														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		MULTAS				904	34,22														
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	990														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907							617,90														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.												
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD												
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.				922		AÑO 923													
										MES 924													
										DÍA 925													
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS												SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN											
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02																							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA - RECEPCIÓN
RECIBIDO
Fecha: 2013/03/02
1723-000481-7

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Jarrín
VENTANILLA VII