

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00060095

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	0590028665001	02	EXPEDIENTE	7210-7703	03	RAZON SOCIAL	AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.	
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07
08	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	Quito	09	NUMERO	1014	11
10	TELEF.	460045	12	FAX	460044	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	33114	15
14	TIPO CONTRIBUYENTE		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Roberto Peña Durini	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701789016	
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	31	22	PRODUCCION
23	OTROS	156	24	AUDITOR EXTERNO	E. Daza	25	R.N.A.E.	053	
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	261.350.271	401	Ventas gravadas con I.V.A.	16.485.239.430				
102	Inversiones financieras temporales	5.002.222	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---				
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	6.344.586.942	403	Exportaciones	8.015.299.717				
104	(-) Provisión cuentas incobrables	69.757.988	404	Devoluciones y descuentos en ventas	156.449.071				
105	Otras cuentas por cobrar	308.183.424	405	Dividendos percibidos	---				
106	Inventario de materia prima	738.308.017	406	Rentas exentas y no gravadas	---				
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto único	19.584.737				
108	Inventario de suministros y materiales	3.055.826.654	408	Otras rentas	854.055				
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	650.499.390	409	TOTAL INGRESOS	24.364.528.868				
110	Mercaderías en tránsito	13.498.508.202							
111	Repuestos, herramientas y accesorios	419.002.180							
112	Impuestos anticipados	606.501.069							
113	Otros activos corrientes	150.622.977							
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.968.633.360							
ACTIVO FIJO									
151	Terrenos, edificios e instalaciones	6.409.003.214	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	232.098.339				
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	15.230.666.953	502	Compra de productos terminados	---				
153	Autos, vehículos	612.590.932	503	Importaciones de productos terminados	421.261.085				
154	Otros activos fijos	136.532.099	504	(-) Inventario final de productos terminados	357.833.894				
155	(-) Depreciación acumulada	10.621.143.887	505	Inventario inicial de materia prima	2.623.063.165				
159	TOTAL ACTIVO FIJO	11.767.649.311	506	Compras de materia prima	4.324.696.105				
ACTIVOS NO CORRIENTES									
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	116.298.427	507	Importaciones de materia prima	5.289.300.030				
162	Gastos de organización y constitución	---	508	(-) Inventario final de materia prima	3.436.300.770				
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	509	Mano de obra directa	292.684.857				
164	Aportaciones en asociaciones	---	510	Depreciación de maquinarias y eq. de fabr.	647.815.638				
165	Otros activos no corrientes	18.998.972.588	511	Mano de obra indirecta	210.337.887				
166	(-) Amortización acumulada	---	512	Suministros y materiales	425.368.105				
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19.115.271.015	513	Seguros, inventarios, y edif.	248.329.242				
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	56.851.553.686	514	Aportes y beneficios sociales	710.009.524				
PASIVO CORRIENTE									
201	Cuentas por pagar	1.659.912.096	515	Mantenimiento y reparaciones	988.901.527				
202	Documentos por pagar	4.172.665.918	516	Energía, teléfono, y fax	1.435.871.748				
203	Provisiones sociales por pagar	671.556.991	517	Otros gastos de fabricación	---				
204	Contribuciones: IESS e impuestos	14.052.667	518	Inventario inicial de productos en proceso	---				
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---				
206	Otros pasivos corrientes	1.061.749.960	520	Inventario inicial de productos terminados	1.207.612.247				
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.579.937.632	521	(-) Inventario final de productos terminados	650.499.390				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	7.646.656.136	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	15.350.193.813				
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---							
213	Obligaciones emitidas	19.716.415.000							
214	Otros pasivos a largo plazo	526.428.635							
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	27.889.499.771							
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	35.469.437.403							
PATRIMONIO NETO									
301	Capital suscrito y/o asignado	11.520.666.000	551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.033.310.280				
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	106.616.722				
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	553	Comisiones en ventas y publicidad	468.082.081				
304	Reservas	437.228.953	554	Gastos de gestión	129.811.468				
305	Reserva por revalorización del patrimonio	4.235.549.803	555	Agua, luz, teléfono, télex y fax	179.777.688				
306	Reexpresión monetaria	676.578.711	556	Impuestos, contribuciones y otros	197.548.531				
307	Otros superávit	---	557	Depreciación de bienes y amortizaciones	35.467.337				
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1.159.109.251	558	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---				
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3.352.983.565	559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	1.186.128.021				
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	21.382.116.283	560	Intereses y comisiones	---				
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	56.851.553.686	561	Provisiones deducibles	1.435.834.553				
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	4.772.576.681				
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	571	GASTOS NO OPERACIONALES	---				
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	---	572	Pérdida en venta de activos	---				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	21.287.757	573	Pérdida por diferencias de cambio	475.429.297				
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	574	Otros gastos no operacionales	(178.357.469)				
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	297.071.828				
709	IMPUESTO UNICO	1.703.020	576	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	3.944.686.546				
DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---	759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 de la Ley 561)									
AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 MARTA FERNANDEZ									
Matr. No. 801 17-614									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/									
S/									
S/									