

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00012128

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 059002665001 EXPEDIENTE: 7210-77 b3 MEDIO SOCIAL: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.  
 PROVINCIA: Otc. Pichincha COD. PROVINCIA: 17 CANTON: Quito COD. CANTON: 060 CIUDAD: Quito  
 CALLE: Av. Naciones Unidas NUMERO: 1014 TELEF.: 460045 FAX: 460044  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA MADERERA COD. ACTIVIDAD ECON.: 33114 TIPO CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROBERTO PEÑA DURINI COD. ACTIVIDAD ECON.: 33114  
 PERSONAL: 20 INGRESOS: 2 ADMINISTRACION: 46 PRODUCCION: 6 OTROS: 270 AUDITOR EXTERNO: ACEVEDO 25 RAJAL: 223

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.495.822.861	Ventas gravadas con I.V.A.	401	37.233.445.000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	196.675.150
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30.934.862.159	Exportaciones	403	56.941.679.701
(c) Provisión cuentas incobrables	104	293.414.880	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	387.283.327
Otras cuentas por cobrar	105	2.074.002.803	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	13.557.149.028	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	8.710.218.810	Rentas con impuesto único	408	44.257.883
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5.781.945.995	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	94.028.774.377
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7.521.892.795	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1.203.389.638	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	659.315.216	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71.645.184.425	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.800.315.160	Inventario inicial de materia prima	505	723.239.334
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	131.989.336.892	Compras de materia prima	506	12.318.576.060
Vehículos	153	2.203.482.472	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	123.919.972.387	(-) Inventario final de materia prima	508	824.669.528
(-) Depreciación acumulada	155	43.404.723.576	Mano de obra directa	509	1.576.075.093
TOTAL ACTIVO FIJO	159	235.508.383.335	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	9.279.058.933
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	938.935.800
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	436.056.777	Suministros y materiales	512	25.636.740.674
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	981.812.431
Gastos de investigación exploración y otros	163	10.473.573.898	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.832.425.854
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	266.621.635
Otros activos no corrientes	165	1.721.738.226	Energía, agua y teléfono	516	4.943.666.854
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	2.893.310.565
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.631.368.901	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	319.784.936.661	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	5.280.138.435
Cuentas por pagar	201	17.387.200.389	(-) Inventario final de productos terminados	521	5.610.618.824
Documentos por pagar	202	84.384.499.166	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	61.235.325.316
Otros pasivos corrientes	203	346.577.152	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) IESS y otros impuestos	204	301.005.674	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.404.834.872
Otros pasivos corrientes	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.616.669.944
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	112.419.282.381	Agencias y comisiones	553	13.152.382.310
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	554	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	108.645.234.386	Depreciación de bienes y amortizaciones	555	338.861.156
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	743.938.777	Intereses y comisiones	558	11.400.336.862
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	109.389.173.163	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	211.808.455.544	Otros gastos de administración y ventas	561	582.505.296
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	30.440.889.279
Capital suscrito y/o asignado	301	17.281.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	325.134.415	Otros gastos no operacionales	573	570.217.206
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79.672.067.088	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	570.217.206
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.782.332.576
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.183.306.925	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.514.982.689	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107.976.481.117	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.782.332.576
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	319.784.936.661	(-) Participación 15% de trabajadores	585	267.349.887
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	1.514.982.689
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

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 verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.  
 Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: *[Nombre]*  
 Matr. No: 801-17614

COMPENSACIONES  
 (-) Anticipos pagados  
 (+) Impuestos retenidos  
 SALDO A FAVOR  
 IMPUESTO A PAGAR  
 Interés por mora  
 Multas  
 TOTAL PAGADO

Notas de Crédito