

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

PERIODO TRIBUTARIO

102 AÑO 1999

103 PERIODICIDAD

31 SUSTITUTIVA/ORIGINAL/COMP.

104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0590028665001

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

203 EXPEDIENTE 7210-77

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

301 Caja, Bancos 8,048,552,300
302 Inversiones financieras temporales 6,508,779,600
303 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 66,697,759,226
304 (-) Provision cuentas incobrables 1,384,244,727
305 Otras cuentas por cobrar 103,177,032
306 Inventario de materia prima 11,684,015,886
307 Inventario de productos en proceso 0
308 Inventario de suministros y materiales 13,485,406,053
309 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 11,483,400,579
310 Mercaderías en tránsito 0
311 Repuestos, herramientas y accesorios 9,985,292,717
312 Impuestos anticipados 3,482,799,597
313 Otros activos corrientes 9,407,032,691
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 136,511,970,854

601 Ventas gravadas con Tarifa 10% 46,315,062,120
602 Ventas gravadas con Tarifa Cero 2,563,365,768
603 Exportaciones 94,953,754,407
604 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 2,039,542,952
605 Dividendos percibidos en efectivo 0
606 Exentos o no gravados 0
607 Rendimientos financieros 3,856,873,853
608 Otras rentas 28,428,973,016
699 TOTAL INGRESOS 174,076,562,122

ACTIVO FIJO

700 COSTOS DE VENTA

351 Terrenos, edificios e instalaciones 30,044,353,007
352 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 201,652,591,690
353 Vehículos 3,006,057,141
354 Otros activos fijos 374,772,309,600
355 (-) Depreciacion acumulada 80,082,751,123
359 TOTAL ACTIVO FIJO 529,092,558,315

701 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia) 0
702 Compra de productos terminados 0
703 Importaciones de productos terminados 0
704 (-) Inventario final de productos terminados 0
705 Inventario inicial de materia prima 465,302,013
706 Compras de materia prima 17,104,079,320
707 Importaciones de materia prima 0
708 (-) Inventario final de materia prima 572,463,826
709 Mano de obra directa 1,578,355,000
710 Depreciacion de maquinaria, equip y edif 8,671,018,000
711 Mano de obra indirecta 1,541,827,000
712 Suministros materiales 32,103,766,000
713 Seguros de inventarios maquin., equip y edif 1,569,086,000
714 Aportes IESS y beneficios sociales 4,186,367,000
715 Mantenimiento y reparaciones 8,713,598,000
716 Energia, agua, telefono 7,754,714,000
717 Otros gastos de fabricacion 2,268,504,765
718 Inventario inicial de productos en proceso 0
719 (-) Inventario final de productos en proceso 0
720 Inventario inicial de productos terminados 7,091,388,790
721 (-) Inventario final de productos terminados 11,493,400,580
729 TOTAL COSTO DE VENTAS 336,521,111,422

360 ACTIVO NO CORRIENTE

361 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 442,301,477
362 Gastos de organizacion y constitucion 0
363 Gastos de investigacion exploracion y otros 8,326,238,875
364 Aportaciones en asociaciones 0
365 Otros activos no corrientes 49,234,352,582
366 Amortizacion acumulada 0
369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 500,232,862,444
370 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 1,268,714,221,5

400 PASIVO CORRIENTE

401 Cuentas por pagar 48,142,908,184
402 Documentos por pagar 234,003,047,015
403 Provisiones sociales por pagar 698,606,509
404 Obligaciones: IESS e impuestos 957,774,492
405 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc 0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemn. 3,813,934,000
752 Comisiones en ventas y publicidad 3,008,724,000
753 Gastos de cuestionario de competencia 102,063,000

Bom. Caserio P. G. G. G.
DIRECTOR DE LA DIVISION DE COMPTABILIDAD
SUPERINTENDENCIA DE COMPTABILIDAD

asivos corrientes	7,373,205,543	754 Gastos de Viaje	503,622,000
PASIVO CORRIENTE	291175541739	755 Agua, luz, telefono, telefax y fax	681,018,000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		756 Impuestos, contribuciones y otros	1,074,576,000
411 Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	299,401,179,318	757 Depreciacion de bienes y amortizaciones	1,895,618,466
412 Prestamos de acc. o casa matriz Locales	0	758 Cuentas incobrables y baja de inventarios	893,886,565
413 Prestamos de acc. o casa matriz Externos	0	759 Amortizaciones de perdidas por dif. de cambio	0
414 Obligaciones emitidas	0	760 Intereses y comisiones locales	41,081,995,683
415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	735,829,291	761 Intereses y comisiones al exterior	0
419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	995,227,086,699	762 Provisiones deducibles	43,786,699
420 TOTAL DEL PASIVO	581312557848	763 Otros Gastos de Administracion y Ventas	12,700,255,655
500 PATRIMONIO NETO		764 1% ICC (Mayo a Diciembre)	2,602,103,744
501 Capital suscrito y/o asignado	34,562,000,000	769 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	6840158812
502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
503 Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	771 Perdida en venta de activos	1,200,597
504 Reservas	151,488,269	772 Perdida por diferencias de cambio	19,996,682,068
505 Reserva por revalorizacion del patrimonio	94,052,407,330	773 Otros gastos no operacionales	1,946,969,332
506 Reexpresion monetaria	0	779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2194871897
507 Otros superavits	0	780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2748506821
508 Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. Anteriores	6,703,382,802	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
509 Utilidad o (perdida) del ejer. desp del imp. a la renta	125,585,464	801 INGRESOS (Enero a Diciembre)	219,820,554,690
TOTAL PATRIMONIO NETO	133514873865	802 (-) Costos y Gastos (Enero a Diciembre)	219,118,764,246
520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	726807424213	803 (=) Utilidad	701790447
CALCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		804 (+) 1% ICC (Enero a Diciembre)	3,139,576,105
521 ANTICIPO PROXIMO ANIO (816 * 35%)	0	805 (-) Amortizacion perdidas anios anteriores	0
		806 = Utilidad Neta (Base para el 15%) 803 + 804 - 805	684136655
		807 15% Participacion trabajadores	576234863
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		808 Utilidad o (perdida) Ejercicio (trasladar campo 780)	2748506821
		809 Gastos no deducibles en el pais	1,940,664,059
		810 Gastos no deducibles en el exterior	0
		811 (-) Amortizacion de perd. Proporcion (Mayo a Diciembre)	0
		812 (-) Participacion a trabajadores proporcion (Mayo a Diciembre)	684136655
		813 (85%) (-) Dividendos percibidos en efec. excentos (Mayo a Dic.)	0
		814 (85%) (-) Otr. rentas exentas y no gravadas (Mayo a Dic.)	4,306,436,325
		815 = Utilidad Gravable 808+809+810-811-812-813-814	0
		816 Impuesto a la Renta	0
		817 Utilidad o (Perdida) despues del Imp.a la Renta	0
		818 (-) Anticipos	0
		819 (-) Retenciones en la Fuente	0
		820 Total Renta 816 - 818 - 819 > 0	0
		821 Total Saldo a Favor 816 - 818 - 819 < 0	0
		901 Pago Previo	0

Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)

1

1) Empresas con actividad Econ. en Ecuador 2) Suc. Soc. Extran. domic. Ecuador

3) Establec. permanentes Soc. extran. no domic. sin ing. gravables

4) Inst. Sistema Financiero Nac. 5) Emp. Expor. Explot. Hidrocarburos

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGLOMERADOS COTOPAXI S. A.

GERENTE GENERAL

Econ. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

AGUAYANOS, CECILIA S.A.
MATRI. NRO. 07614

902 IMPUESTO A PAGAR
903 INTERES POR MORA
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO

0
0
0
0

EFFECTIVO

CHEQUE

DEBITO

NOTA DE CREDITO

COMPENSACIONES

910 \$	911 \$0	912 BANCO 36	913 *****	915 #0	917 #0
		914 \$0		916 \$0	918 \$0

Econ. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS