

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590028665001

RAZÓN SOCIAL: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 7

7210

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706577028
RUC CONTADOR	199	1703911303001
RUC	201	0590028665001
EXPEDIENTE	203	7210-77
Caja Bancos	311	70,098.29
Inversiones Financieras Temporales	313	9,704.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	1,735,386.49
(-) Provisión cuentas incobrables	317	122,733.63
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,918,333.63
Otras cuentas por cobrar	321	173,337.74
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	146,666.68
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	191,698.37
Inventario de materia prima	327	247,469.78
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	1,212,806.24
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,027,081.01
Mercaderías en tránsito	336	707,809.98
Repuestos, herramientas y accesorios	337	984,683.61
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,301,332.19
Terrenos	341	40,582.83
Edificios e Instalaciones	343	2,513,939.75
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	19,516,877.54
Equipo de Computación	347	152,145.61
Vehículos	349	364,239.47
Otros Activos Fijos Tangibles	351	58,829.36
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	11,142,142.29
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
Gastos de Organización y Constitución	371	
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	672,408.32
Otros Activos Diferidos	377	422,891.31
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	995,099.63
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	86,471.57



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 0590028665001

RAZÓN SOCIAL: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

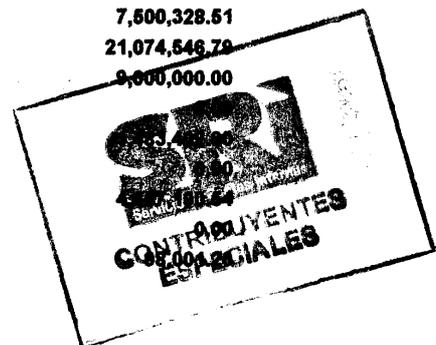
**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Inversiones a largo plazo otras	389	2,144.30
Gastos anticipados	391	222,047.43
Otros Activos	393	13,300,730.54
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	13,611,393.84
Activos Contingentes	398	7,600,328.51
TOTAL DEL ACTIVO	399	34,420,132.51
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,361,574.28
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	417,949.77
Obl con Inst Fin Locales	415	5,183,332.80
Obl con Inst Fin del Exterior	417	422,842.26
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	25,923.17
Obligaciones con el IEES	425	18,276.23
Obligaciones con Empleados	427	53,224.44
Provisiones a Corto Plazo	429	358,741.80
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	198,077.70
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	8,039,942.45
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	9,498,459.37
del Exterior	447	2,566,891.00
Locales	449	720,000.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	249,253.97
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	13,034,604.34
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Gastos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	7,600,328.51
TOTAL DEL PASIVO	499	21,074,546.79
Capital suscrito o asignado	501	9,000,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	
Reserva de capital	509	
Otros superavits	511	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590028665001

RAZÓN SOCIAL: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

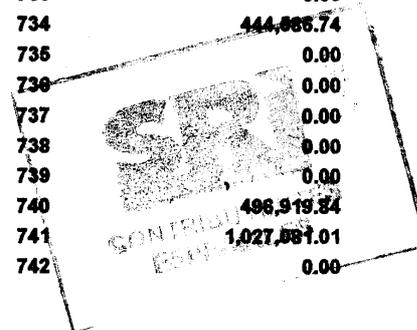
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,893,866.63
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	9,141.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,345,585.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	34,420,132.51
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	9,528,957.91
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	9,004.07
Exportaciones	603	10,707,847.04
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,616,321.80
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	141,184.69
TOTAL INGRESOS	699	22,003,315.51
Inv. Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Q. as bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	20,912.83
Compras Netas de Materia Prima	716	4,096,365.59
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	247,469.78
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	407,529.69
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	226,536.32
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	307,562.83
Depreciación de Maq., Equipo	724	1,990,280.91
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	4,311,123.63
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	244,091.06
Mantenimiento y reparaciones	728	984,645.69
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	1,643,081.43
M. bra Indirecta Sueldos y Salarios	730	329,576.94
de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	312,934.26
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	444,865.74
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	496,919.84
(-)Inv Final de Productos terminados	741	1,027,081.01
Otros Costos de Ventas	742	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 0590028665001

RAZÓN SOCIAL: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	14,541,696.96
Sueldos, Salarios	751	252,368.98
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	210,515.29
Honorarios a personas naturales	753	36,439.24
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	1,259.62
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,935.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	74,367.84
Promoción y Publicidad	759	25,729.90
Combustibles	760	1,997.91
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	22,947.88
Suministros y Materiales	762	29,690.07
Gastos de Gestión	763	10,327.49
Gastos de Viaje	764	27,064.32
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	64,375.30
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,172.74
Impuestos Contribuciones y otros	767	184,756.81
Depreciación de Activos Fijos	768	44,108.08
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	195,046.68
Cuentas Incobrables	771	33,078.64
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	1,943,021.53
Intereses y comisiones locales	774	2,570,723.63
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	88,941.68
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,539,516.67
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7,359,375.30
Pérdida en venta de activos	781	3,317.40
Otros gastos no operacionales	782	108,167.24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	111,484.64
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	9,141.39
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	22,012,456.90
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	9,141.39
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	9,141.39
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 0590028665001

RAZÓN SOCIAL: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

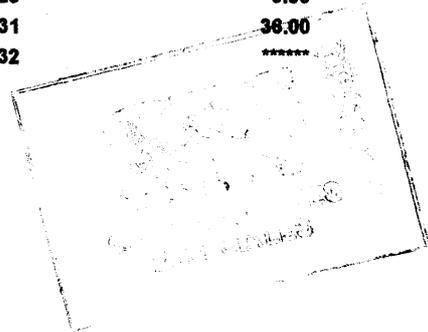
**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	816	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	90,791.16
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	90,791.16
Saldo a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Financiamiento	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	38.00
Clave	932	*****



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 0590028665001

RAZÓN SOCIAL: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

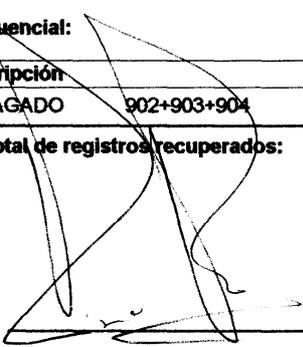
**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 7

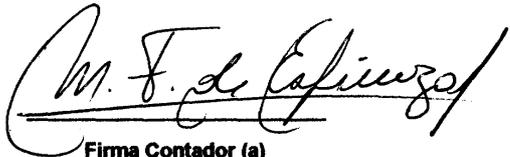
Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00
Número total de registros recuperados:		220



Firma Representante Legal

LCDO. DIEGO PONCE

C.I.: 1706577028



Firma Contador (a)

MARIA FERNANDEZ

C.I.: 1703911303

