

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: 54

Num. Secuencial: 59

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706577028
RUC CONTADOR	199	1703911303001
RUC	201	0590028665001
EXPEDIENTE	203	7210-77
Caja Bancos	311	4,739.66
Inversiones Financieras Temporales	313	23,748.14
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,829,361.51
(-) Provisión cuentas incobrables	317	162,075.71
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	2,267,937.13
Otras cuentas por cobrar	321	284,879.61
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	45,307.70
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	251,168.00
Inventarios de materia prima	327	115,131.28
Inventarios de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	981,138.87
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	1,402,111.90
Mercaderías en tránsito	335	1,417,764.83
Repuestos, herramientas y accesorios	337	1,345,509.02
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,806,521.94
Terrenos	341	40,582.83
Edificios e Instalaciones	343	2,535,254.80
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	19,931,404.56
Equipo de Computación	347	196,991.99
Vehículos	349	410,745.82
Otros Activos Fijos Tangibles	351	171,237.53
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	13,221,116.15
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10,065,101.38
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y otros	361	9,219.60
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	9,219.60
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10,074,320.98
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	221,736.75
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	221,736.75
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	22,713.50
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	289,601.07
Inversiones a largo plazo otras	389	2,144.30
Gastos anticipados	391	276,510.36
Otros Activos	393	12,312,207.26
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	12,903,176.49

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: 54

Num. Secuencial: 59

Descripción	Campo	Valor
Activos Contingentes	398	6,766,915.42
TOTAL DEL ACTIVO	399	33,005,756.16
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,593,808.18
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	539,708.88
Obl con Inst Fin Locales	415	4,171,862.85
Obl con Inst Fin del Exterior	417	887,288.71
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	43,957.63
Obligaciones con el IEES	425	24,979.04
Obligaciones con Empleados	427	69,197.88
Provisiones a Corto Plazo	429	116,168.71
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	210,152.25
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	7,657,124.13
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	8,127,678.66
del Exterior	447	1,933,520.04
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	299,241.68
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	10,360,440.38
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	1,008,424.03
TOTAL OTROS PASIVOS	489	1,008,424.03
Pasivos contingentes	498	6,766,915.42
TOTAL PASIVO	499	19,025,988.54
Capital suscrito o asignado	501	9,000,000.00
(-) Capital suscrito no pagado en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura realización	505	1,481,295.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	4,667,190.54
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	98,001.20
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,903,008.02
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	636,288.90
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,979,767.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	33,005,756.16
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	12,592,058.32
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	41,236.59
Exportaciones	603	9,817,636.82

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: 54

Num. Secuencial: 59

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	6,390.83
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	58,260.90
TOTAL INGRESOS	699	22,515,583.46
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas 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	247,469.78
Compras Netas de Materia Prima	716	4,251,914.95
Int.. de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	115,131.28
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	641,348.05
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	245,707.86
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	460,767.66
Depreciación de Maq., Equipo	724	1,999,539.78
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	4,869,710.20
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	384,244.99
Mantenimiento y reparaciones	728	1,192,522.73
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	1,564,885.46
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	485,470.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	375,453.12
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	500,025.52
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 de productos terminados	740	1,027,081.01
(-)Inv Final de Productos terminados	741	1,402,111.90
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	16,728,897.93
Sueldos, Salarios	751	355,486.30
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	264,189.26
Honorarios a personas naturales	753	68,019.62
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	4,965.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	20,644.93
Promoción y Publicidad	759	15,093.47
Combustibles	760	3,794.12
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	29,662.48

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: 54

Num. Secuencial: 59

Descripción	Campo	Valor
Suministros y Materiales	762	24,748.91
Gastos de Gestión	763	5,666.86
Gastos de Viaje	764	27,205.70
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	55,253.17
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	20.20
Impuestos Contribuciones y otros	767	193,365.78
Depreciación de Activos Fijos	768	39,423.52
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	191,719.24
Cuentas Incobrables	771	39,343.08
Baja de Inventarios	772	0.00
Ajustaciones por Diferencias de Cambio	773	572,408.62
Intereses y comisiones locales	774	1,843,368.48
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos provisionales y deducibles	776	43,419.57
Otros costos de Administración y ventas	777	1,271,326.74
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5,069,125.05
Pérdida en venta de activos	781	6,638.09
Otros gastos no operacionales	782	74,633.49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	81,271.58
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	636,288.90
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	21,879,294.56
UTILIDAD EJERCICIO	801	636,288.90
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	100,224.94
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	31,877.43
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	141,985.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	425,956.39
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	425,956.39
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	63,893.46
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	122,445.56
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	0.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	58,552.10
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	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: 54

Num. Secuencial: 59

Descripción	Campo	Valor
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.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal

LCDO. DIEGO PONCE

C.I.: 1706577028

Firma Contador(a)

MARIA FERNANDEZ

C.I.: 1703911303

