

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **203 EXPEDIENTE 76340**

201 RUC 0991383808001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HOLCIM ECUADOR S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

360 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601** ---
CAJA, BANCOS 311 --- **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602** ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --- **603** EXPORTACIONES **603** ---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --- **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** ---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --- **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** ---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --- **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --- **607** OTRAS RENTAS **607** ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --- **608** TOTAL INGRESOS **608** ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --- **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --- **710 COSTO DE VENTAS**
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --- **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --- **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** ---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --- **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** ---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --- **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** ---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --- **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **2,175.86** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **2,175.86** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** ---

340 ACTIVO FIJO **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** ---
ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **719** SUELDOS Y SALARIOS **719** ---
TERRENOS 341 --- **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** ---
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --- **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --- **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** ---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --- **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **723** ---
VEHÍCULOS 349 --- **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** ---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --- **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** ---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --- **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **726** ---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --- **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) **727** ---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --- **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728** ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA** **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** ---
MARQUETES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- **730** SUELDOS Y SALARIOS **730** ---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --- **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** ---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --- **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** ---
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --- **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** ---

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** ---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **1,038.67** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** ---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --- **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** ---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --- **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** ---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --- **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** ---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --- **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **1,038.67** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** ---

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** ---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 --- **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **742** ---
OTROS 383 --- **743** TOTAL COSTO DE VENTAS **743** ---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 --- **751** SUELDOS, SALARIOS **751** ---
OTRAS 389 --- **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** ---
GASTOS ANTICIPADOS 391 --- **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** ---
OTROS ACTIVOS 393 --- **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** ---
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --- **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** ---

TOTAL DEL ACTIVO 399 **3,214.53** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** ---
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --- **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** ---
400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758** ---
410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 --- **760** COMBUSTIBLES **760** ---
DEL EXTERIOR 413 --- **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** ---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 --- **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** ---
DEL EXTERIOR 417 --- **763** GASTOS DE GESTIÓN **763** ---

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** 419 --- **764** GASTOS DE VIAJE **764** ---
DEL EXTERIOR 421 --- **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** ---
OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 --- **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** ---
CON EL IESS 425 --- **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** ---
CON EMPLEADOS 427 --- **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** ---

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --- **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** ---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **742.44** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **742.44** **771** CUENTAS INCOBRABLES **771** ---

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **772** ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 --- **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** ---
DEL EXTERIOR 443 --- **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 445 --- **774** ---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 --- **775** ---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** 449 --- **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** ---
DEL EXTERIOR 451 --- **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777** **540.00**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 --- **778** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **778** **540.00**
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --- **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** ---
OTRAS PROVISIONES 459 --- **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** ---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --- **783** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **783** ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --- **784** TOTAL COSTOS Y GASTOS **784** **540.00**
470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 **785** ---

ANTICIPO CLIENTES 471 --- **786** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **786** **540.00**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** ---
480 OTROS PASIVOS **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **540.00**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** ---
OTROS PASIVOS 483 --- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** ---
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --- **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** ---

TOTAL DEL PASIVO 499 **742.44** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** ---
PASIVOS CONTINGENTES 498 --- **EN EL EXTERIOR** **807** ---
500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** ---

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **3,000.00** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** ---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --- **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --- **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** ---

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **12.09** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** ---
RESERVA DE CAPITAL 509 --- **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** ---
OTROS SUPERÁVITS 511 --- **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 **814** ---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --- **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 **815** **540.00**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --- **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** ---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** --- **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **817** ---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **540.00** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** ---

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **2,472.09** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 **3,214.53** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** ---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** ---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **822** ---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **823** ---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **824** ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902** ---
INTERÉS POR MORA 903 ---
MULTAS 904 ---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **905** ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. --- 910 N/C No. --- 912 N/C No. --- 914 N/C No. --- 916 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---
 908 USD --- 911 USD --- 913 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 --- --- --- --- REGISTRO OFICIAL No. 922 --- --- --- --- AÑO 923 --- --- --- --- MES 924 --- --- --- --- DÍA 925 --- ---