

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77012**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **099139902001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Construcciones Cimenta SA** EXPEDIENTE **77012**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	679,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>679,55</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	261,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	18,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	69,63	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>210,83</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS	381		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS	383		MANO DE OBRA INDIRECTA		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS Y SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>890,38</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>400 PASIVO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		OTROS COSTOS DE VENTAS		
LOCALES	411		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	413		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	415		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	417		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	419		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	421		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES	423	4,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		COMISIONES EN VENTAS		
CON EL IESS	425		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CON EMPLEADOS	427		COMBUSTIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		GASTOS DE GESTION		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	441		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	443		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	445		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	449		BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	451		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		LOCALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		AL EXTERIOR		
OTRAS PROVISIONES	459		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS	483		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		699 - 799 > 0		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>4,51</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO		
PASIVOS CONTINGENTES	499		699 - 799 < 0		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		trasladar campo 797		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		PERDIDA DEL EJERCICIO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		trasladar campo 798		
RESERVA DE CAPITAL	509	227,30	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	511		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) GASTOS DEDUCIBLES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	141,43	EN EL PAIS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>885,87</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+599</b>	<b>890,38</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
NOMBRE: <b>Iman Constante</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I. No. <b>0910182922</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RUC No. <b>091577194300</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-80		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-80		
MEDIANTE COMPENSACIONES			UTILIDAD TRIBUTARIA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231-27-03-02  
 RECIPIENTE - PAGADOR  
**17 JUN 2004**  
**Jaime Francisco Avila Vélez**  
**Avila Vélez Jaime Francisco**  
 32-040 004416-8 \$10.00 2004/06/17 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50

SELLO Y FECHA DE RECEPCION