SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0039013

IMPORTANTE: ANTES DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

79.404

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991420193001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INDUSTRIAS ECOCEM S.A.	203 EXPEDIENTE	79404

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	93,699.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	14.018,490.16
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	609,072.09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2,284,859.76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,228,209.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	3,082,676.45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	4,162,914.49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1,033,135.69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	910,584.53
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	196,234.99
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	10,313,072.71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	3,164,275.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	43,097,225.42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3,024,526.01
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	49,885,540.93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	162,771,717.21
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1,633,703.87
VEHICULOS	345	1,390,345.97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	11,056,237.08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	79,326,583.48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	150,435,487.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	150,435,487.59
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	2,408,545.38
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTRAS	385	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---
OTROS ACTIVOS	389	6,801.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	2,415,346.38
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	195,948,059.39
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	411	5,564,980.47
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	---
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413	---
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	2,951,593.00
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO — LOCALES	415	---
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	417	506,459.38
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	155.19
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	1,577,006.75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2,661,914.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	13,262,108.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	441	---
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	---
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	443	---
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	444	---
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	---
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	---
HIPOTECARIOS PAGAR	448	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	790,540.04
OTRAS PROVISIONES	452	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	790,540.04
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL OTROS PASIVOS	499	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	14,052,648.97
PASIVOS CONTINGENTES	499	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8,511,592.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	2,965,633.14
RESERVA DE CAPITAL	506	156,160,000.30
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	658,242.83
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	18,299,924.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	510	31,899,865.87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	511	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	181,895,410.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	195,948,059.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	143,413,846.63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	913,054.73
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	2,020,421.41
TOTAL INGRESOS	699	146,346,322.79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	4,142,194.82
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	10,325,842.63
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3,082,676.45
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
GASTOS DE FABRICACION	713	30,725,556.53
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	23,814,626.14
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	5,963,484.59
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	436,560.99
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	2,667,072.14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	10,411,670.27
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
COMBUSTIBLES	724	17,336,931.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	2,139,502.96
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	4,162,914.49
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	781,106.08
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	910,584.53
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	4,313,511.16
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	106,903,883.84
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	331,200.00
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4,748.63
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	139,899.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	300,894.46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	774	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	775	359,411.54
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4,293,756.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	5,619,910.48
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	1,922,662.60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	1,922,662.60
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789	114,446,456.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	31,899,865.87
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	31,899,865.87
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	1,575,592.73
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813	33,475,458.60
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	---
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	---
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR A OTRAS RENTAS EXENTAS	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	817	33,475,458.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	8,368,864.65
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1,752,254.26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,475,955.09
(-) CREDITO 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	5,140,655.30
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	2,708,477.24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	5,140,655.30
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,140,655.30

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

906 NOMBRE:	PATRICE BREUTHAUER B.	907 NOMBRE:	EFRAIN POTES Q.
908 C.I. No.	1706871280	909 RUC No.	1702346188001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	5,140,655.30
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	912	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

913 N/C No.	---	914 N/C No.	---	915 N/C No.	---	916 N/C No.	---
917 USD	---	918 USD	---	919 USD	---	920 USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No.	---	927 Resol. No.	---
928 USD	---	929 USD	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION