79.404

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0024155

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	---	405

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
[illegible]	Holcim Cementos S.A.	79404

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Disponible	CAJA BANCOS	311	11.624.657.2[illegible]
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	42.085.75
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	24.532.291.88
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	72.388.820.85
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---
Realizable	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	2.610.521.72
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	924.487.65
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.784.474.55
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	304.033.58
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---
	[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	4.969.646.81
Gastos	[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	332	244.591.84
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	2.693.889.50
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	122.119.501.42
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	3.822.176.99
	EDIFICIOS	343	66.072.464.40
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	206.433.649.71
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.415.518.23
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	154.288.427.23
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	362	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	124.455.382.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	124.455.382.10
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	2.065.663.94
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	425.609.06
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	---
	OTROS ACTIVOS	396	7.734.72
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	2.499.007.72
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	249.073.891.24
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	198	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.722.074.48
	DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	---
	DEL EXTERIOR	415	---
ANTICIPO DE CLIENTES	LOCALES	416	---
	DEL EXTERIOR	417	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	9.542.407.91
	CON EL IESS	420	---
	CON EMPLEADOS	421	8.478.475.88
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		425	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.195.882.09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	13.471.472.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	38.410.312.58
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	---
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		455	---
HIPOTECAS POR PAGAR		459	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		458	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	1.469.307.78
OTRAS PROVISIONES		460	900.000.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2.369.307.78
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	40.779.620.36
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	11.511.592.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVA LEGAL		507	5.755.796.40
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	---
RESERVA DE CAPITAL		506	122.509.675.71
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	33.465.175.46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	36.762.15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	35.015.268.36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	208.294.270.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	590	249.073.891.24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	183.818.386.46
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
	EXPORTACIONES NETAS	603	246.123.45
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	151.021.26
	OTRAS RENTAS	607	35.121.32
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
	TOTAL INGRESOS	699	184.250.652.49
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.820.494.74
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	11.449.461.44
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.610.521.72
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	4.234.620.62
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	23.222.519.27
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	20.240.910.12
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	6.377.297.96
	SEGUROS Y REASEGUROS DE IVA, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	666.704.74
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	10.041.419.63
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	9.867.441.86
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	11.045.019.30
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	1.474.741.
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	924.487.65
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	880.212.97
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	304.033.58
	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
	OTROS COSTOS	748	6.721.802.20
	TOTAL COSTO DE VENTAS	799	106.703.610.06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	750	3.311.916.64
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
	COMISIONES EN VENTAS	760	---
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	18.022.86
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	158.504.02
	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
	GASTOS DE VIAJE	766	612.837.22
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	399.537.69
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	427.023.89
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	1.582.17
	AL EXTERIOR	776	---
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.824.473.63
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.753.888.12
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	8.266.975.03
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	8.266.975.03
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	127.724.473.21
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	56.526.179.28
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	56.526.179.28
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	---
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8.478.475.88
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	---
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	---
	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	4.082.036.74
	EN EL EXTERIOR	807	---
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (804 x 15%)	809	---
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813>0	819	52.129.740.14
	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813<0	818	---
UTILIDAD EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-816	817	52.129.740.14
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	13.032.435.05
	(-) ANTICIPO PAGADO	814	2.872.552.
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.815.053.31
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	895	---
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 815 - 820 - 821 - 822 > 0	896	8.344.826.93
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897	4.701.164.21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	---
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	909	8.344.826.93
	INTERESES POR MORA	902	---
	MULTAS	904	---
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8.344.826.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Henry Pinto B.

106 C.I. No. [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Victor Flores G.

108 RUC No. 0910423391001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	8.344.826.93
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Rend. No. ---	918 Rend. No. ---
911 USD	913 USD	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 25-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN