IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 100004366

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	------
103 No. Empleados bajo nómina	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791415531001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS PICHINCHA
203 EXPEDIENTE	86641

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4.824,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.346,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.316,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.098,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	0,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	2.093,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	80.732,95
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	3.415,51
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	680,41
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	122.874,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	342	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.838,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.629,23
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	64.406,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	42.144,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	31.729,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	----
TOTAL ACTIVO FIJO	354	31.729,14
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	386	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	----
OTROS ACTIVOS	388	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	390	154.603,97
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	7.495,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	412	24.085,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	414	----
OBLIGACIONES POR PAGAR - LOCALES	415	96.121,77
OBLIGACIONES POR PAGAR - DEL EXTERIOR	416	----
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.699,22
OBLIGACIONES - CON EL IESS	418	1.469,34
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	419	3.493,52
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	134.365,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	444	----
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS - LOCALES	445	----
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	446	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	----
HIPOTECAS POR PAGAR	448	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	----
OTRAS PROVISIONES	451	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	160,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	160,00
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	483	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 463 + 475 + 483	484	134.525,42
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
RESERVA LEGAL	504	658,73
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----
RESERVA DE CAPITAL	506	5.360,68
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.801,13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO [Después de Participaciones e Impuestos]	510	5.058,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	20.078,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+512	513	154.603,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	180.506,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	345,35
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS	609	180.852,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	98.089,62
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.050,91
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	94.485,15
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	80.732,95
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719	----
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	----
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	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	----
BAJA DE INVENTARIOS	747	93,98
OTROS COSTOS	748	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	114.486,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	14.989,43
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14.968,47
GASTOS 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	872,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	4.327,83
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	808,06
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	898,90
GASTOS DE GESTIÓN	765	----
GASTOS DE VIAJE	766	3.253,54
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	83,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	956,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	14.571,13
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	----
INSTALACIONES Y OCUPACIONES - LOCALES	775	754,58
INSTALACIONES Y OCUPACIONES - AL EXTERIOR	776	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.446,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	58.431,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	172.917,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	7.934,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	7.934,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.190,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS OTRAS SOC. (Bal.+1%)	809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	6.744,02
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	----
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.744,02
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.686,00
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.093,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	407,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS SANDOVAL — NOMBRE: BLANCA LOPEZ J.

906 C.I. No. 1702179035 — 907 RUC No. 1711077980001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	----	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	----	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	----	912 N/C No.	----	913 N/C No.	----	914 N/C No.	------
915 USD	------	916 USD	----	917 USD	----	918 USD	------

919 N/C No.	------	920 Resol. No.	----
921 USD	------	922 Reg. No.	----

CONVENIO 412 Y 413 LEYNER - 15 — 923 TOTAL $ 0,00 — 924 $ 0,00 — 925 VALOR CANCELADO — 926 — 927 — 928 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 — 941 — 942 — 943 — 944 — 945 — 946 — 947 — 948 — 949 — 950 — 951 — 952 — 953 — 954 — 955 — 956 — 957 — 958 — 959 — 960 — 961 — 962 — 963 — 964 — 965 — 966 — 967 — 968 — 969 — 970 — 971 — 972 — 973 — 974 — 975 — 976 — 977 — 978 — 979 — 980 — 981 — 982 — 983 — 984 — 985 — 986 — 987 — 988 — 989 — 990 — 991 — 992 — 993 — 994 — 995 — 996 — 997 — 998 — 999 — 1000

FIRMA RESPONSABLE — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.