

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0067769**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1791769800 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EXPORTADORA DE CEMENTO E. S. A. S. C. A.** 203 EXPEDIENTE 10094

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	403,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
RELACIONADOS	313	+	4.66,26	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	59.966,86
DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PUBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	319	+		DE OTRAS LOCALES		+	
DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+				+	123.153,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	874,73	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+		701	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>5.344,21</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.150,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	7.502,39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	396,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	64.420,29
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	616,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	6.773,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	753,21	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	9.078,18
TERRENOS	348	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	665,44
OBRAS EN PROCESO	349	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>14.412,26</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	2.880,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	11.010,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		COMBUSTIBLES		+	4.976,45
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	345,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		+		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1.527,88
OTROS GASTOS DIFERIDOS		+		TRANSPORTE		+	1.945,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(-)		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	PARA DESAHUCIO	738	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+		LOCAL	745	+	
OTRAS	383	+		DEL EXTERIOR	747	+	
RELACIONADOS	384	+		LOCAL	749	+	600,00
DEL EXTERIOR	385	+		DEL EXTERIOR	751	+	
NO RELACIONADOS	386	+		LOCAL	753	+	4.133,20
DEL EXTERIOR	387	+		DEL EXTERIOR	755	+	
RELACIONADOS	388	+		LOCAL	757	+	6.790,00
DEL EXTERIOR	389	+		DEL EXTERIOR	759	+	
NO RELACIONADOS	390	+		LOCAL	761	+	
DEL EXTERIOR	391	+		DEL EXTERIOR	763	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADAS	765	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		NO RELACIONADAS	767	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>19.157,07</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+389+379+397</b>	<b>=</b>	<b>19.157,07</b>	OTRAS PÉRDIDAS	770	+	
<b>PASIVO</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			
RELACIONADOS	411	+		GASTOS DE GESTIÓN	773	+	
LOCALES	412	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	4.150,74
DEL EXTERIOR	413	+		<b>TOTAL PASIVO</b>			
NO RELACIONADOS	414	+		<b>338+389+379+397</b>			
LOCALES	415	+		<b>= 19.157,07</b>			
DEL EXTERIOR	416	+					

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**OPERADOR 9**  
**QUITO**  
**3 MAYO 2010**

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0067769**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	1.073,78	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	+	1.314,36
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	1.061,95
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	1.497,84
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS			798	=	122.312,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	=	122.312,89
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	6.435,49	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	7.763,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											

REGLAMENTO Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+		<b>CONCIERPO</b>					
		DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					836,13
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESORES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					125,42
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESORES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESORES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+							710,71
OTRAS PROVISIONES				+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					172,68
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					533,03
				=	7.763,27	(-) ANTIPO PAGADO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	10.620,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					601,30
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RESERVA LEGAL				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					45,70
OTRAS RESERVAS				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	1.137,67						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	836,13						113,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)							113,97
				=	11.993,30						
				=	17.759,97	PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO	USD		USD	
TOTAL IMPUESTO PAGADO	USD		USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TRANSFERENCIA, OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		USD	15,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	USD		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Datos]* RUC No.: *[Datos]*