SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0049041

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0119

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (opcional)
2004	–	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791771494001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONGEMINPA CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 90900-2001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo — CAJA BANCOS	311	54.923,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Cuentas y documentos por cobrar — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	4.223,73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	233.298,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	156.721,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	141.018,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
Inventarios — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO (REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	2.065,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	583.808,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	3.500,00
EDIFICIOS	332	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	13.807,33
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	33.782,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	340.721,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	39.982,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	351.828,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	351.828,53
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.695,41
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.111,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	584,15
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–
Inversiones a largo plazo — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 379 + 397	399	936.216,03
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores — LOCALES	411	[illegible]
DEL EXTERIOR	412	–
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
Préstamos de accionistas — LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
Obligaciones — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	34.1[illegible],13
CON EL IESS	420	1.044,[illegible]
CON EMPLEADOS	421	53.727,[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	517.492,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores — LOCALES	441	6.698,00
DEL EXTERIOR	442	–
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	445	120.073,84
DEL EXTERIOR	447	–
Préstamos de accionistas — LOCALES	448	–
DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	126.771,84
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
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	644.264,54
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	15.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	168.756,37
RESERVA LEGAL	507	5.289,92
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	623,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	101.884,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	291.951,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	936.216,03

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Acosta M. — NOMBRE: Jaqueline Guerra

TIPO C.I. No. 170759963-3 — RUC No. 0909853890001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, GIRO IMO U OTRAS FORMAS DE PAGO	602	9.636,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	604	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	605	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 608 NCD No. – 609 NCD MO – 610 NCD NL – 611 USD – 612 USD – 613 USD –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.227.431,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	3.424,76
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	2.230.855,76
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	–
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	310.803,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	101.203,75
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	134,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	634.695,97
ARRIENDOS PAGADOS (Bienes de Uso: Bay., Maquin., Equip. y Vehículos)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	43.400,98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	7.549,47
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	66.694,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	29.449,81
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	131.037,79
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	4.557,75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	3.000,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	292.835,39
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.625.414,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	62.306,76
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.883,91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	19.714,19
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	0,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.[illegible],04
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.[illegible],42
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	[illegible],11
GASTOS DE GESTIÓN	765	11.319,36
GASTOS DE VIAJE	766	21.731,82
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	26.020,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	3.700,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.163,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	33.894,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES UNIVERSIONES E INTANGIBLES	772	539,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	–
AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	110.921,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	402.866,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	42.592,97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	42.592,97
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.070.873,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	159.982,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	159.982,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	23.997,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXONTAS — Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	415,79
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (806 x 15%)	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 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>0	814	136.400,96
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	136.400,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 x 15%) + (817 x 25%)	818	34.100,24
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.126,37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	23.337,[illegible]3
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	9.636,04
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 824 - 901	902	9.636,04
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9.636,04

DETALLE DE COMPENSACIONES: 906 Ret. No. – 907 Ret. No. – 908 Ret. No. – 909 Ret. No. –
910 USD – 911 USD – 912 USD –
AÑO 913 – – – – AÑO 914 – – – – AÑO 915 – – – – DÍA 916 – – DÍA 917 – –

CIMA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABKI S.A. R.U.C.: 1792719141001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0117-A 20-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

ESA CEMENTOS, MTO -S TP RP AR 1791771494001 49041 $ 9.636.04 $ 9.636.04 USD
5/03/11 C CONSEL. 1025404674424 Ac. 1025404674424