FORMULARIO R

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00039248

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990553513001	02	EXPEDIENTE	19674-81	03	RAZON SOCIAL:	CANTERAS BARCELONA C. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 7,5 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.:	871900	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE CANTERAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. GUSTAVO NUÑEZ MARQUEZ								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704240371			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'117.702
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	322'613.115
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	324'730.817
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	324'730.817
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	28'727.411
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'298.455
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	279'096.832
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	313'122.698
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	313'122.698
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.036'720.850
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	291.106
TOTAL INGRESOS	499	1.037'011.956
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	310'783.242
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	706'851.952
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.017'635.194
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'449.821
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	506.687
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	5'322.036
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'278.544
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	178.799	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'394.540	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	8'098.218
Reexpresión monetaria	306	(2'008.051)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'880.218	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'162.613	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	589	8'098.218
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'608.119	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'214.733
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	324'730.817	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
			(-) 85% otras rentas exentas / no gravadas	588	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'247.308	**UTILIDAD GRAVABLE (580 a 589)**	590	6'883.435
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'376.698	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	1'720.872
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–	**Utilidad (o pérdida) después de Imp. Renta (590 - 591)**	592	5'162.613

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
–	–	–	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	**EJER. IMP.**	731	–	**No. TRAM.**	732	–	**FECH. ING.**	733	–	739	–
IMP.	740	–	**EJER. IMP.**	741	–	**No. TRAM.**	742	–	**FECH. ING.**	743	–	749	–
REEXP. MON.			**EJER. IMP.**	751								759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'720.872
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	7'189.746
SALDO A FAVOR	772	5'468.874
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Ing.Victor Peña
Matr. No.	801	18879

Efectivo	**Cheque No.**		**Banco**	**Notas de Crédito (cantidad)**	
S/.	S/.		PACIFICO	S/.	–

2ª **Copia: Superintendencia de Compañías**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23