

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

No. B 00051128

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	19674	03	RAZON SOCIAL	CANTERAS BARCELONA C.A.											
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	871331	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE CANTERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	390						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO MORALES GARCES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900890591									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	54,111,111		Ventas exentas con I.V.A.	401	1,967,409,843	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	311,997,585		Dividendos percibidos	405	-----	
Inventario de materia prima	106	-----		Ingresos no operacionales	406	-----	
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas exentas y no gravad.	407	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Rentas con impuesto único	408	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		Otras rentas	409	21,986,135	
				TOTAL INGRESOS	499	1,989,395,978	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	24,981,687		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	391,581,915		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Trenos, edificios e instalaciones	151	2,271,658,259		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	356,700,000		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,628,358,259		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	1,681,454,160	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		(-) Inventario final de productos terminados	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,019,940,174		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	1,789,745,333		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,681,454,160	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57,152,130		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,846,897,463		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	119,292,558	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,846,897,463		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48,887,428	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20,000,000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	35,061	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,045,711,653	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	139,761,832
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1,045,377)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	164,821,374	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	139,761,832
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,173,042,711	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,819,940,174	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	139,761,832
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34,940,458
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
(D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703				
(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	705	706	709		
(F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	34,940,458
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		
			498,768		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp. 1999

