

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0051128**

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			
09 CALLE	1/2 VIA 4 DE COSTA		APR	10 NÚMERO	S/N	11	TELEF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE CANTERA				871331	15 COD. ACTIVIDAD ECON.	29099
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO MORALES GARCES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	390
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	54,133	BANCO DE QUITO
Inversiones financieras temporales	102	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	311,997,585	
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	-----	

B) Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios	110	-----
Impuestos anticipados	112	24,981,687
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	391,581,915

ACTIVO FIJO

Trenes, edificios e instalaciones	151	2,271,658,259
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	356,700,000
(-) Depreciación acumulada	155	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,628,358,259

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	3,019,940,174

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1,789,745,333
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57,152,130
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,846,897,463

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	1,846,897,463

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Anotes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**Y PRESENTACION DE BALANCES****FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES****EJERCICIO FISCAL 199** **No. B 0 0051128**

8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	19674	03 RAZON SOCIAL	CANTERAS BARCELONA C.A.			
04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL			
09 CALLE	1/2 VIA 4 DE COSTA		APR	10 NÚMERO	S/N	11	TELEF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE CANTERA				871331	15 COD. ACTIVIDAD ECON.	29099
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO MORALES GARCES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	390
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,967,409,843
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Ingresos no operacionales	406	-----
Rentas exentas y no gravadas	407	-----
Otras rentas	408	-----
TOTAL INGRESOS	499	21,986,135

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventory final de productos terminados	504	-----
Inventory inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventory final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
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	-----
Inventory inicial de productos en proceso	518	1,681,454,160
(-) Inventory final de productos en proceso	519	-----
Inventory inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventory final de productos terminados	521	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,681,454,160

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	119,292,558
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	-----
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48,887,428
GASTOS NO OPERACIONALES		168,179,986
Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----

C)**ESTADO DE RESULTADOS**

Reservas	304	35,061	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,041	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	71,653	(+) 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	104,821,374	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,173,042,711	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,019,948,174	(-) 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 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o, pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
				34,940,458

(D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

(F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					
<i>[Firma]</i>					
Firma del representante legal					
<i>[Firma]</i>					
Firma del contador					
Nombre 800 JONNY APRAEZ S.					
Matr. No. 801 Cheque No. 0.17663					
Efectivo					
S/. S/.					
498,768					
PACIFICO					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
13 MAY 1999					
Carmen Lasso					
Exp. 1999					

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149748001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FIRMAS Y PAGOS	Efectivo	S/.	PACIFICO	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	Notas de Crédito (cantidad)
S/.					498,768