

FORMULARIO R-1

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

4

 No. B 00047878

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990563489001

02

EXPEDIENTE

19772-82

RAZON SOCIAL

CANTERA AZUL C. A. CANAZUL

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

5695

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

HURTADO Y MACHALA

10

NUMERO

212

11

TELEF.

324612

12

FAX

326453

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

EXPLOTACION DE CANTERA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

29011

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS URIBE PEREL

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0904163599

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

2

22

PRODUCCION

36

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

9'920.670

Inversiones financieras temporales

102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

105'810.974

(-) 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

Depósitos, herramientas y accesorios

111

Impuestos anticipados

112

2'577.000

Otros activos corrientes

113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

118'308.644

ACTIVO FIJO

Trenos, edificios e instalaciones

151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

560'468.582

Vehículos

153

Otros activos fijos

154

(-) Depreciación acumulada

155

523'896.149

TOTAL ACTIVO FIJO

159

36'572.433

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

154'881.077

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

19'327.876

Documentos por pagar

202

Provisiones sociales por pagar

203

1'911.564

Obligaciones: IESS e impuestos

204

2'468.942

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

Otros pasivos corrientes

206

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

23'706.382

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

23'706.382

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

21'213.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

Reservas

304

1'738.067

Reserva por revalorización del patrimonio

305

16'740.495

Reexpresión monetaria

306

90'066.807

Otros superávits

307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

116.326

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

1'117'124.695

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

154'881.077

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

464.931

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

31.021

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

1'112.069

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

IMP.

740

EJER. IMP.

741

No. TRAM.

742

FECH. ING.

743

REEXP. MON.

EJER. IMP.

751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

38.776

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

2'577.000

SALDO A FAVOR

772

2'538.276

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGANDO

799

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

Matr. No.

801

22671

Effectivo

Cheque No.

S/.

S/.

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TIPO: 01
FISCAL GY
04/07/01

Exp. 1995

BANCO CONTINENTAL
C.A. PARQUE FINANCIERO
C.A. LA URBANA

27 ABR. 1995