

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990563489001	02	EXPEDIENTE	19772-898	RAZON SOCIAL	CANTERA AZUL C.A. CANAZUL										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	5695	08	CIUDAD	GUAYAS			
09	CALLE	MARTALO Y MACHALA			10	NUMERO	212	11	TELEF.	324612	12	FAX	326453				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLCACION DE CANTERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS URIBE PAREZ			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.	-

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	(20'357.892)
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'525.211
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	324'984.419
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	313'696.399

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	864'060.513
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	844'636.212
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'424.301

D) 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	333'120.700

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	32'090.218
Documentos por pagar	202	116'000.002
Provisiones sociales por pagar	203	8'551.940
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'348.653
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	176'990.813

F) 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	-

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	21'713.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'586.069
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'927.902
Reexpresión monetaria	306	94'110.652
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'471.884
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'320.380
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156'129.887
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	333'120.700

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'331.207
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	352.102
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(192.559)

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	708
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

J) 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

K) FIRMAS Y PAGOS

Declare 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 B. Velasquez

Matr. No. 801 22671

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

770	-
771	-
772	544.661
773	17 ABR 1997
774	-
775	-
779	-

2a Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S.A. 0904163599 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

FILA NUEVA INC. AG. 1ro DE MAYO 1997 A 006-017