

REPÚBLICA 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 7 No. A00047075

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990563489001	02	EXPEDIENTE	19772-82	03	RAZON SOCIAL	CANTERA AZUL C.A.											
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GYQUIL	07	COD. CANTON	390								
08	CUBAD	gyquil	09	CALLE	HURTADO YMACHALA			10	NUMERO	212	11	TELEF.	324612	12	FAX	326453			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE CANTERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29011	15	INFO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS URIBE			17	CED. DE CUBADANA O PASAPORTE	0904163599												
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	36	23	OTROS	-	24	ASESORIA EXTERNO	-	25	RELAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	305'728.674
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'305.211	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	191'095.896	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	25.778
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	305'754.452
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	213'160.768			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'058.979.116	Compra de productos terminados	502	-
Autos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros acti os fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.035'106.226	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'872.890	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	73'986.857
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2'509.951
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	242'645.706
			Mantenimiento y reparaciones	515	30'243.006
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	189.080
			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	349'574.600
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'941.318
Documentos por pagar	202	76.133.381	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'758.613	Gastos de gestión	553	2'915.260
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49'834.465	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'128.138
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127'726.459	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	2'727.169
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10'711.885
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	127'726.459	Pérdida en venta de activos	571	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	21'713.000	Otros gastos no operacionales	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(54'532.033)
Reservas	304	2'586.069	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'226.971	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reexpresión monetaria	306	76'770.124	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(54'532.033)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'543.068	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(54'532.033)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'307.199	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	237'033.658	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(54'532.033)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(54'532.033)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'370.337	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(2'370.337)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-

FIRMAS Y PAGOS		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
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)		760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		770	
Nombre Ing. Beatriz de		(-) Impuestos retenidos	
Matr. No. 801		771	
22671		SALDO A FAVOR	
		772	
		IMPUESTO A PAGAR	
		773	
		Interés por mora	
		774	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		789	
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si.	-	-	Si.