

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0270634	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2009				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CANTERAS SAN JUAN S.A.			
201 RUC 09010142858001				203 EXPEDIENTE 20571			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 =			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar corrientes							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL PASIVO							
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
OTRAS PÉRDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0270634	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	175.790,50	GASTOS DE VIAJE 777 - 510,00	
DEL EXTERIOR		416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 - 1.488,32	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	19.650,26	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 - -	
DEL EXTERIOR		418	-	NO ACCELERADA 783 - 10.852,82	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	81.855,75	AMORTIZACIONES 785 - 30.907,83	
RELACIONADOS		420	-	SERVICIOS PÚBLICOS 787 - 41.498,45	
DEL EXTERIOR		421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 - 491.586,96	
NO RELACIONADOS		422	878.256,99	PAGOS POR OTROS BIENES 791 - 36.489,45	
DEL EXTERIOR		423	-	TOTAL COSTOS 797 - 946.195,48	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	151,41	TOTAL GASTOS 798 - 69.067,79	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	259,56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+798) 799 - 15.263,27	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	-		
CRÉDITO A MUTUO		427	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 - -	
PROVISIONES		429	209.275,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795 - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	180.536,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 - -	
PASIVO LARGO PLAZO		431	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		432	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		433	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800-799=0 801 - 1.319,46	
DEL EXTERIOR		434	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800-799<0 802 - -	
NO RELACIONADOS		435	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-) 259,56	
DEL EXTERIOR		436	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 812 (-) -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	721.511,38	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812 813 (-) -	
DEL EXTERIOR		438	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 - 410,97	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		439	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 - -	
DEL EXTERIOR		440	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 - -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) 817 - -	
RELACIONADOS		442	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-) 865,22	
DEL EXTERIOR		443	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-) -	
NO RELACIONADOS		444	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 - -	
DEL EXTERIOR		445	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-) -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-) -	
CRÉDITO A MUTUO		447	-	UTILIDAD GRAVABLE 829 - 605,65	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	-	PÉRDIDA 830 - -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 - -	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 - 605,65	
OTRAS PROVISIONES		451	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 - 151,41	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	721.511,38	(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-) -	
PASIVOS DIFERIDOS		453	-	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-) 9.721,45	
OTROS PASIVOS		454	-	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-) -	
TOTAL DEL PASIVO		455	902.047,70	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-) -	
PATRIMONIO NETO		456	2.432,00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-) 35.232,61	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-) -	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 858 - -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	148.094,75	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 859 - 44.802,65	
RESERVA LEGAL		504	5.330,62	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 - 10.376,31	
OTRAS RESERVAS		505	293.599,19	PAGO PREVIO (Informativo) 880 - -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	-	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	194.641,96	IMPUESTO 897 USD - INTERÉS 898 - MULTA 899 USD -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	1.319,46	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897 902 - -	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	256.134,06	INTERÉS POR MORA 903 - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	1.158.181,76	MULTA 904 - -	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		512	-	TOTAL PAGADO 909 - -	
IMPUESTO 897 USD - INTERÉS 898 - MULTA 899 USD -		513	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 USD -	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		514	-	MEDIANTE COMPENSACIONES 908 USD -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897 902 - -		515	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD -	
INTERÉS POR MORA 903 - -		516	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
MULTA 904 - -		517	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PAGADO 909 - -		518	-	908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No.	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 USD -		519	-	909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 USD -		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD -		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		FIRMA CONTADOR			
DETALLE DE COMPENSACIONES		NOMBRE: ING. MONICA FREIRE TORRES			
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No.		NOMBRE: C.P.A. JUSO EUGENIO VILLON			
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD		RUC No. 0 90 3 6 5 8 3 2 0 0 1			