

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 000216	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2000	
DECLARACIÓN N° 00078		101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social: CANTERAS SAN LUIS S.A.	
102 0990142359001		103 2000		104 20371	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
310 CAJA, BANCOS		610 VENTAS GRAVADAS CONTINUA 12%		546,551.10	
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		620 VENTAS GRAVADAS CONTINUA CERO		15,935.37	
330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CL. INTES)		630 EXPORTACIONES		-	
340 (1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES		640 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		(79,760.44)	
350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		650 DEBITOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		660 GASTOS NO GRAVADOS		-	
370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		670 REEMBOLSOS FINANCIEROS		-	
380 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		680 OTRAS RENTAS		8,732.03	
390 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		690 TOTAL INGRESOS		491,428.06	
400 MERCADERÍAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
410 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		710 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
420 IMPUESTOS ANTICIPADOS		720 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		4,035.62	
430 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		730 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
440 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
450 254,219.00		750 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
460 1,997.34		760 COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
470 552,453.11		770 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
480 15,531.54		780 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
490 3,415.25		790 MANO DE OBRA DIRECTA		15,391.53	
500 (05,519.37)		800 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		17,053.30	
510 518,927.89		810 MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
520 7,127.02		820 SUENOS Y MATERIALES		30,677.37	
530 1,317,332.30		830 REQUERIMIENTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		-	
540 14,953.47		840 APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES		12,430.53	
550 53,770.56		850 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		145,555.75	
560 41,473.27		860 ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO		10,732.80	
570 117,532.54		870 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		37,858.00	
580 571,235.55		880 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
590 2,212,229.27		890 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
600 21,008.21		900 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
610 1,317,332.30		910 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
620 14,953.47		920 TOTAL GASTOS DE VENTAS		274,835.95	
630 53,770.56		930 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VENTAS			
640 41,473.27		940 SUÉLDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		97,551.88	
650 117,532.54		950 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		84.00	
660 571,235.55		960 GASTOS DE GESTIÓN		75.18	
670 2,212,229.27		970 GASTOS DE VALE		-	
680 21,008.21		980 AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX		12,924.51	
690 1,317,332.30		990 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3,338.50	
700 14,953.47		100 DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES		354.08	
710 53,770.56		101 CUENTAS RECIBIBLES POR INVENTARIOS		-	
720 41,473.27		102 AMORTIZACIONES POR OPORTUNIDADES DE CAMBIO		19,053.52	
730 117,532.54		103 AL EXTERIOR		-	
740 571,235.55		104 PROVISIONES DEDEBIDAS		-	
750 2,212,229.27		105 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		59,095.14	
760 21,008.21		106 2.º IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO		5,215.97	
770 1,317,332.30		107 TOTAL GASTOS DE VENTAS		198,302.78	
780 14,953.47		108 7.º GASTOS NO GRAVADOS		-	
790 53,770.56		109 PERIODOS EN VENTA		-	
800 41,473.27		110 OTROS GASTOS NO GRAVADOS		3,293.23	
810 117,532.54		111 TOTAL GASTOS NO GRAVADOS		3,293.23	
820 571,235.55		112 UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		15,065.10	
830 2,212,229.27		113 8.º IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (213)	
840 21,008.21		114 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		15,065.10	
850 1,317,332.30		115 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2,259.77	
860 14,953.47		116 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
870 53,770.56		117 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
880 41,473.27		118 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
890 117,532.54		119 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
900 571,235.55		120 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
910 2,212,229.27		121 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
920 21,008.21		122 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
930 1,317,332.30		123 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
940 14,953.47		124 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
950 53,770.56		125 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
960 41,473.27		126 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
970 117,532.54		127 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
980 571,235.55		128 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
990 2,212,229.27		129 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1000 21,008.21		130 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1010 1,317,332.30		131 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1020 14,953.47		132 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1030 53,770.56		133 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1040 41,473.27		134 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1050 117,532.54		135 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1060 571,235.55		136 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1070 2,212,229.27		137 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1080 21,008.21		138 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1090 1,317,332.30		139 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1100 14,953.47		140 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1110 53,770.56		141 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1120 41,473.27		142 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1130 117,532.54		143 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1140 571,235.55		144 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1150 2,212,229.27		145 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1160 21,008.21		146 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1170 1,317,332.30		147 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1180 14,953.47		148 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1190 53,770.56		149 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1200 41,473.27		150 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1210 117,532.54		151 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1220 571,235.55		152 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1230 2,212,229.27		153 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1240 21,008.21		154 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1250 1,317,332.30		155 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1260 14,953.47		156 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1270 53,770.56		157 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1280 41,473.27		158 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1290 117,532.54		159 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1300 571,235.55		160 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1310 2,212,229.27		161 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1320 21,008.21		162 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1330 1,317,332.30		163 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1340 14,953.47		164 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1350 53,770.56		165 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1360 41,473.27		166 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1370 117,532.54		167 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1380 571,235.55		168 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1390 2,212,229.27		169 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1400 21,008.21		170 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1410 1,317,332.30		171 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1420 14,953.47		172 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1430 53,770.56		173 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1440 41,473.27		174 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1450 117,532.54		175 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1460 571,235.55		176 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1470 2,212,229.27		177 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1480 21,008.21		178 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1490 1,317,332.30		179 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1500 14,953.47		180 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1510 53,770.56		181 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1520 41,473.27		182 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1530 117,532.54		183 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1540 571,235.55		184 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1550 2,212,229.27		185 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1560 21,008.21		186 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1570 1,317,332.30		187 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1580 14,953.47		188 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1590 53,770.56		189 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1600 41,473.27		190 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1610 117,532.54		191 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1620 571,235.55		192 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1630 2,212,229.27		193 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1640 21,008.21		194 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1650 1,317,332.30		195 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1660 14,953.47		196 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1670 53,770.56		197 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1680 41,473.27		198 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1690 117,532.54		199 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1700 571,235.55		200 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1710 2,212,229.27		201 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1720 21,008.21		202 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1730 1,317,332.30		203 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1740 14,953.47		204 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1750 53,770.56		205 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1760 41,473.27		206 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1770 117,532.54		207 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1780 571,235.55		208 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1790 2,212,229.27		209 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1800 21,008.21		210 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1810 1,317,332.30		211 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1820 14,953.47		212 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1830 53,770.56		213 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1840 41,473.27		214 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1850 117,532.54		215 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1860 571,235.55		216 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1870 2,212,229.27		217 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1880 21,008.21		218 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1890 1,317,332.30		219 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1900 14,953.47		220 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1910 53,770.56		221 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1920 41,473.27		222 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1930 117,532.54		223 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1940 571,235.55		224 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1950 2,212,229.27		225 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1960 21,008.21		226 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1970 1,317,332.30		227 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1980 14,953.47		228 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
1990 53,770.56		229 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
2000 41,473.27		230 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
2010 117,532.54		231 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
2020 571,235.55		232 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
2030 2,212,229.27		233 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
2040 21,008.21		234 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
2050 1,317,332.30		235 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
2060 14,953.47		236 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
2070 53,770.56		237 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
2080 41,473.27		238 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
2090 117,532.54		239 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
2100 571,235.55		240 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
2110 2,212,229.27		241 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
2120 21,008.21		242 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
2130 1,317,332.30		243 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33	
2140 14,953.47		244 UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS		12,805.33</	