

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26592622

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 3400718

RUC 201 1390102816001

202 CANTERAS URUZCA S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,901,599.2

Caja, bancos

311 34,563.64

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 104,182.49

Inversiones corrientes

312 6,419.66

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 170.76

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 372,331.7

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 81,777.67

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 26,943.72

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,005,952.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,718.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 19,885.36

Ventas netas de activos fijos (informativo)

699 4,464.29

Inventario de materia prima

325 98,652.51

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 593,405.39

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

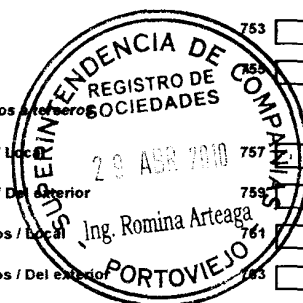
Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	84,449.55	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	39,144.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	2,474,066.26	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	60,292.05	Compras netas locales de materia prima	707	351,486.98		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	416,051.31	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	7,160.35	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	1,125,704.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	14,903.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	1,970,363.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	177,449.09	716	131,509.03
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	63,625.05	718	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	59,424.36	720	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,719.08	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	125,553.67	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	139,990.83	730	6,813.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	12,493.42
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	5,763.57
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	47,732.77	736	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	3,769.56	738	8,876.64
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	3,723.32		
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	65,533.79	746	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	80,961.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	2,563,768.77	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	308,178.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
					769	0	770	0
					771	10,758.07	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	13,765.75		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,713.52		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,277.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	623.8	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	231,811.1	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	45,869.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,543.81	Servicios públicos	787	0	788	54,221.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,295.98	790	103,593.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,160.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,377,786.91		
Provisiones	428	222,138.54	TOTAL GASTOS	798	457,873.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	601,730.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,835,660.37		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	428,179					
Del exterior	446	107,783.28	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	170,292.08		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,153.66	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	25,543.81		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	38,728.21		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	537,115.94					
Pasivos diferidos	479	549,019.35	UTILIDAD GRAVABLE	829	183,476.48		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,687,865.51					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	220,000	Saldo utilidad gravable	842	183,476.48		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	45,869.12		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	4,646.34		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,237.43		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	36,783.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	583,353.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	58,030.9			
Utilidad del ejercicio	517	93,797.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	25,985.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	875,903.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,563,768.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,464.58

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 25,985.35

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 25,985.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 25,985.35

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

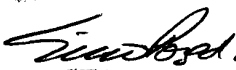
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1301928329

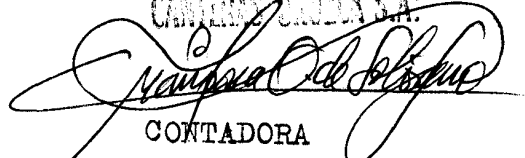
RUC CONTADOR 199 1301832612001

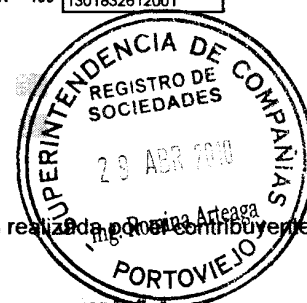
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354280998
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

CANTERAS UNESA S.A.

 GERENTE

CANTERAS UNESA S.A.

 CONTADORA



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1390102816001
CEP#(Número de Serie)	990354280998
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CANTERAS URUZCA S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	12:34:14 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 25,985.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 25,985.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25,985.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 25,985.35
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 25,985.35 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 7118023 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

