FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1390102616001	34007-8	CANTERAS URUZCA S. A.			
MANABI	13	PORTOVIEJO	440	PORTOVIEJO	
KM. 14 VIA PORTOVIEJO MANTA			S/N	637633	-
EXPLOTACION DE CANTERA			29010		388
GINO GIUSEPPE POGGI ZAMBRANO					130192832-9
4	6	29	2	-	-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	103'452.526	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.091'929.391
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	217'604.016	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	3'790.977	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	8'852.027	Otras rentas	4'028.762
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	1.450'037.124		1.095'958.153
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	211'013.084	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	2'050.945	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	37'300.258	Importaciones de productos terminados	-
	2.026'519.003	(-)Inventario final de productos terminados	-
ATIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	324'657.176	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3.738'119.883	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	609'446.099	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	123'522.893
(-) Depreciación acumulada	793'854.800	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	43'355.671
	3.678'368.358	Mano de obra indirecta	54'227.084
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	217'857.539
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	12'144.229	Aportes IESS y beneficios sociales	210'747.879
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	188'441.310
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	209'208.514
Otros activos no corrientes	13'916.907	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	5'483.041	Inventario inicial de productos en proceso	-
	20'578.095	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	5.925'465.456	Inventario inicial de productos terminados	1.017'694.023
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	1.450'037.124
Cuentas por pagar	527'137.042		615'017.789
Documentos por pagar	102'295.441	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	12'729.706	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	79'739.625
Obligaciones: IESS e Impuestos	8'336.187	Comisiones en ventas y publicidad	5'835.810
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	47'700.617
	650'498.376	Impuestos, contribuciones y otros	8'621.494
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	32'362.121
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2.366'787.069	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	420'523.232	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	215'219.229
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	2.782'310.301	Otros gastos de administración y ventas	90'627.787
	3.437'808.677		480'106.683
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	62'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	500'000.000	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	13'530.515		-
Reserva por revalorización del patrimonio	64'701.404	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)**	833.681
Reexpresión monetaria	1.782'323.877	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	64'392.354	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	708.629	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	833.681
	2.487'656.779	(-) Participación 15% de trabajadores	125.052
	5.925'465.456	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	55'007.160	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	141.726		708.629
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	52'956.215	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	177.157
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	531.472

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	177.157
-	-	-	-
	-	-	-
	-		-
			-
			-
		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	2'050.945
			1'873.788
			-
			-
			-
			-
$/.	$/. -	$/. -	$/. -

Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asume la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Contribuyente

Firma del Contador

C.P. FATIMA TIRAZA

O-451

30 JUN. 1998

* Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29

BANCO CONTINENTAL S. A.
SUCURSAL PORTOVIEJO
24 JUN. 1998
AJE EXPRESS

BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL PORTOVIEJO
24-06-1998 12:52:06
Pago de Impuestos
$/. .00
Operador : GUALAN Hora : 74/120

3390002676
Tipo : 1
BANCO CONTINENTAL
24-06-1998