

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNO - 2007		No. 0091239	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999	
RUC: 1300102816001		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
NOMBRE COM. CANTERAS URUZA S.A.		EXPEDIENTE 34007-08	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 1,012,508.750 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1,423,667.500 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 3,791.000 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 569,613.500 CUENTAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 24,330.750 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN 627,448.250 MERCADERIAS EN TRANSITO OTROS ACTIVOS FINANCIEROS Y ACCIONES 138,727.500 OTROS ACTIVOS 44,999.500 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,837,111.750		600 INGRESOS VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 10% 5,879,346.750 VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES (3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS NO GRUAVADOS REMIENIENTOS FINANCIEROS 9,487.250 OTRAS RENTAS 147,690.750 TOTAL INGRESOS 6,036,524.750	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 2,871,518.500 DOCUMENTOS POR PAGAR OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS 184,122.170 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIADOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,055,737.250		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL, Bienes no producidos por la C.A. 290,128.500 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA 368,927.250 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A. 159,009.000 MANO DE OBRA INDIRECTA 168,439.500 SUMINISTROS Y MATERIALES 809,628.250 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES 67,392.000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,333,476.750 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 410,558.500 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 535,181.250 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 311,205.500 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 627,448.250 TOTAL COSTO DE VENTAS 4,824,398.250	
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 1,706,814.750 OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 26 JUL 2007 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1,706,814.750 TOTAL PASIVO 4,762,552.000		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES AGUIAS, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 6,036,524.750 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 148,277.250 CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO TOTAL 6,184,802.000	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL, RESERVA Y FONDOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 500,000.000 RESERVAS 13,570.750 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 7,120,009.500 DEPRECIACION MONETARIA OTROS SUPLENTE UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EFECTUANDO ANTERIORES 79,883.250 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 7,835,624.500 TOTAL PATRIMONIO NETO 7,835,624.500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12,598,176.500		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES + UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 15%) 802 + 804 - 805 = 180,866.250 (15% PARTICIPACION TRABAJADORES) 27,130.000 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 117,841.250 UTILIDAD O PERDIDA LIGEROS (798461 + 117841 - 27130) = 868,552.000 EN EL PAIS EN EL EXTERIOR TOTAL 1,086,552.000	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 801 = 14,979.000 INTERESES POR MORA 873.250 MULTAS 1,134.750 TOTAL PAGADO 802 + 804 - 805 = 16,987.000		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 84,779.500 (3) ANTICIPO (3) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 14,979.000 TOTAL BALDO A PAGAR 818 - 918 - 919 + 2 = 14,979.000	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR RUC: 0,451		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR RUC: 0,451	