SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EXTRANJEROS

No. 0206291

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1390102816001	202 RAZON SOCIAL	CANTERAS URUZCA S.A.
203 EXPEDIENTE	3400788		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10.311.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	131.300.75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	938.08
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	54.340.02
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.461.95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	199.352.47
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	26.095.91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	332.534.67
VEHICULOS	403	148.402.35
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	64.368.43
TOTAL ACTIVO FIJO	406	442.664.50
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	1.377.39
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	4.479.35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	235.27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	5.621.47
TOTAL DEL ACTIVO	508	647.638.44
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	71.257.72
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	5.016.75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	76.274.47
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	71.325.91
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	612	60.003.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	613	
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	616	131.328.91
TOTAL DEL PASIVO	617	207.603.38
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	2.480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	20.000.00
RESERVAS	704	719.72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	406.617.49
REEXPRESION MONETARIA	706	
OTROS SUPERAVITS	707	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	8.448.94
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	709	1.768.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	710	440.035.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711	647.638.44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	721	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	471.747.24
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
EXPORTACIONES	803	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS EN EFECTIVO	805	
INGRESOS FINANCIEROS — SERVICIOS NO GRAVADOS	806	
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	257.32
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	808	
TOTAL INGRESOS	809	472.004.56
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	710	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MANO DE OBRA DIRECTA	718	42.068.91
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	719	
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	12.275.90
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	180.322.21
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	5.942.95
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	22.634.36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	30.908.39
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	25.097.73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	54.340.02
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	264.910.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21.151.47
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	413.32
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12.051.57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16.368.47
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	31.974.42
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	75.715.51
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.948.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	161.573.86
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	43.459.49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	43.459.49
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2.081.07

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	2.081.07
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.081.07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	312.16

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	2.081.07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	312.16
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 89% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	1.768.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	442.23
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.461.95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-2.019.72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SR. GINO POGGI ZAMBRANO — EC. MARIANA ORMAZA

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1301928329 — C.I. 1301832612

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

0.5% PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	0.00
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	66.33
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	66.33

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	908 No.	910
907 US$	909 US$	911 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
QUITO

Sra. Marjorie Salazar de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

- 4 JUL. 2001