

58

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5335759

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3816268

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

32

201 RUC

1390102816001

CANTERAS URUZCA S.A

203 EXPEDIENTE

3400786

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	319,763.4
313 Inversiones financieras temporales	72,239.97
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	226,519.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	38,891.74
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	40,644.66
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	51,292.34
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	10,569.48
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	98,651.51
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	780,788.96
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	14,903.43
342 Edificios	84,449.55
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	2,145.16
345 Muebles y enseres	52,751.75

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	79,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	6,077.02
508 Reservas facultativa y estatutaria	131,242.65
509 Reserva de capital	452,249.35
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	119,727.41
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,113.07
596 TOTAL PATRIMONIO NETO	787,183.36
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	2,298,776.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,513,941.74
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de exterior	0
605 Rendimientos financieros	4,588.5
606 Otras rentas	2,670.5
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,521,200.74

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	1,845,366.26	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	60,292.05	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	364,288.34
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	246,217.38	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,015.19	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	593,152.97	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,517,987.8	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,517,987.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	138,824.83
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	71,608.23
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	25,012.91
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,083.36
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,789.69
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	65,892.98
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,774.93
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,980.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	106,174.72
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	26,962.59
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	97,676.03
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	19,805.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,298,776.76	742 Suministro de materiales	8,820.96
400 PASIVO		743 Transporte	5,538.44
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de personal (agencias, auxiliares, obreros y clientes)	35,985.05
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	209,267.82	745 Gastos de mantenimiento	15,794.62
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	132,430.65
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	34,524.83	747 Notarios y registros de la propiedad mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,653.28
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	142,663.46



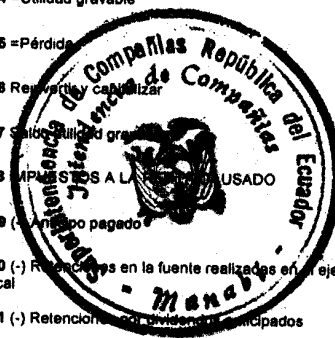
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	38,129.08	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,486.46	752 Provisión cuentas incobrables	1,876.28
427 Obligaciones con el IESS	37,129.99	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	68,273.61
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	25,033.36
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	329,536.28	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	115,059.95	761 Otros gastos locales	107,262.41
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	517,556.37	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	83,114.42	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,510,173.22
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	11,027.52
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,654.13
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	715,730.74	806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,572.44
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	466,324.38	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	466,324.38	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	41,945.83
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,511,593.4	815 =Pérdida	0
		816 Retención y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	41,945.83
		818 IMPUESTOS A LA RENTA USADO	10,486.46
		819 (-) Impuesto pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,583.6
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente 97.14
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1301028329

199 RUC CONTADOR

1301832612001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

10

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

10

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

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: 990141808857

Fecha Recaudacion: 23/08/2007

Simón P. S.



María O. de los Ríos
CONTADOR

27 AGO. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390102816001

RAZON SOCIAL: CANTERAS URUZCA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3816268
106	No. de Empleados bajo nómina -----	32
201	RUC -----	1390102816001
202	Razón Social -----	CANTERAS URUZCA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	3400788
311	Caja bancos -----	319,763.40
313	Inversiones financieras temporales -----	72,239.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	226,519.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	38,891.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	40,644.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	51,292.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,569.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	98,651.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	780,788.96
341	Terrenos -----	14,903.43
342	Edificios -----	84,449.55
344	Instalaciones -----	2,145.16
345	Muebles y enseres -----	52,751.75
346	Maquinaria y equipo -----	1,645,366.26
349	Equipo de computación y software -----	60,292.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	246,217.38
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,015.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	593,152.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,517,987.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,517,987.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,298,776.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	209,267.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,524.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,129.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,486.46
427	Obligaciones con el IESS -----	37,129.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	329,538.28
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	115,059.95
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	517,556.37
449	Prestamos de accionistas locales -----	83,114.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	715,730.74
471	Anticipo clientes -----	466,324.38
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	466,324.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,511,593.40
501	Capital suscrito o asignado -----	79,000.00
507	Reservas legal -----	6,077.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	131,242.65
509	Reserva de capital -----	452,249.35



27 AGO. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390102816001

RAZON SOCIAL: CANTERAS URUZCA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	119,727.41
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,113.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	787,183.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,298,776.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,513,941.74
605	Rendimientos financieros -----	4,588.50
606	Otras rentas -----	2,670.50
699	TOTAL INGRESOS -----	1,521,200.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	364,288.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	138,824.83
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	71,608.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,012.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,083.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,789.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	65,892.98
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,774.93
736	Promoción y publicidad -----	3,980.60
737	Combustibles -----	106,174.72
738	Lubricantes -----	26,962.59
739	Arrendamiento mercantil local -----	97,676.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,805.25
742	Suministros y materiales -----	8,820.96
743	Transporte -----	5,538.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	35,985.05
745	Gastos de viaje -----	15,794.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	132,430.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,653.28
749	Depreciación de activos fijos -----	142,663.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,876.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	68,273.61
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	25,033.36
761	Otros gastos locales -----	107,262.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,510,173.22
801	Utilidad del ejercicio -----	11,027.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,654.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,572.44
814	Utilidad Gravable -----	41,945.83
817	Saldo utilidad gravable -----	41,945.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,486.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,583.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	97.14
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301928329



27 AGO. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390102816001

RAZON SOCIAL: CANTERAS URUZCA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

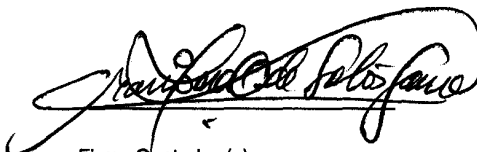
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1301832612001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1301928329



Firma Contador (a)

C.I. 1301832612001



7 AGO. 2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390102816001
CEP#(Número de Serie)	990141808857
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CANTERAS URUZCA S.A
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/08/2007
Hora de Declaración	01:23:52 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 23/08/2007 , de su cuenta 7118023 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

**27 AGO. 2007**