

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Copa #58

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8814989
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1390102816001	106 No. de empleados bajo nómina	32
203 EXPEDIENTE	3400788	CANTERAS URUZCA S.A	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 79,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0

507 Reserva legal 7,091.24

508 Reservas facultativa y estatutaria 131,104.31

509 Reserva de capital 452,249.35

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 29,437.25

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 640,007.65

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2,458,477.97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 41,680.01

313 Inversiones financieras temporales 6,097.12

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 289,472.75

317 (-) Provisión cuentas incobrables 23,220.4

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 502,517.41

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 47,462.96

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 14,457.63

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 98,652.51

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 6,339.65

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 983,459.64

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,263,332.21

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 2,632.09

606 Otras rentas 2,804.05

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras ganancias 0

609 Utilidad y ganancia de 0

610 Ingresos por reembolso (reintegrativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 1,268,768.35

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	261,222.13
341 Terrenos	14,903.43	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	84,449.55	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	2,145.16	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	52,751.75	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,749,566.26	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	60,292.05	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	246,217.38	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,015.19	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	740,322.44	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	112,126.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,475,018.33	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	20,833.11
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,974.93
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,695.45
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,475,018.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	19,295.16
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	58,606.61
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,646.51
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,216.21
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	125,211.43
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	34,515.02
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	102,353.76
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,549.16
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,500.3
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	6,597.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	13,311.73
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,598.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	126,710.22
394 Otros activos	0	747 Notarías y registros de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,246.81
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Diferencia de cambio de activos	146,020.73
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,458,477.97	750 Diferencia acelerad veh. y equip. camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por deterioro de activos	0
400 PASIVO		754 Intereses y comisiones bancarias locales	66,658.45
410 PASIVO CORRIENTE		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	267,302.33		
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0		

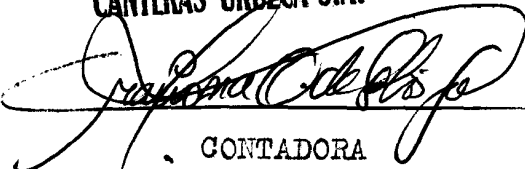
416 Obligaciones con instit. financieras locales	49,928.13	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	50,826.1	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	148,179.05
427 Obligaciones con el IESS	45,777.02	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,069.03	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,566.66	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,326,069.78
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	421,469.27	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	57,301.43
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	354,377.14	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	213,270.09	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	59,385.64
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,084.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	567,647.23	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	829,353.82	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,084.21
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	521.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	829,353.82	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,457.63
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,818,470.32	898 Saldo a favor contribuyente	13,936.58
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo impuesto a la renta (IRC)-Ret.	3,203.88
		B: ((0.2% + 2% CyG) + 2.4% (RT) + 0.4%)) - Ret.	
		900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301928329	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1301832612001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES 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: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
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: 990176645441
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

CANTERAS URUZCA S.A.

 GERENTE

CANTERAS URUZCA S.A.

 CONTADORA



28 ABR 2008

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1390102816001
CEP#(Número de Serie)	990176645441
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CANTERAS URUZCA S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Hora de Declaración	03:49:37 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	25/04/2008

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 25/04/2008 , de su cuenta 7118023 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

**28 ABR 2008**