



CANTERAS URUZCA S.A.

OF: No. 070-009

Montecristi, Agosto 6 del 2009

Señores.

SUPERTINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Portoviejo.-

REF: SUSTITUTIVA

En atención a la referencia, estamos haciendo llegar copia de la declaración sustitutiva del periodo 2008.

Por la atención a la presente,

Atentamente,

CANTERAS URUZCA S.A.
GINO POGGI ZAMBRANO
GINO POGGI ZAMBRANO
Gerente



Km. 11 1/2 Vía Portoviejo-Manta
Tlf. 099640093

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20100697

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18992741

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 34007

RUC 201 1390102816001 202 CANTERAS URUZCA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,573,106.68
Caja, bancos	311	43,032.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	180,555.78
Inversiones corrientes	312	6,276.97	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	147,163.01	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	228.14
No relacionados / Locales	315	457,074.72	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	163,500	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	173,894.65	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	19,424.42	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	23,220.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,753,891.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	61,712.75			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	34,327.47	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	98,652.51			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,181,838.79			
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por		



COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	84,449.55	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	54,058.23	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,939,066.26	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	60,292.05	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	418,851.31	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,160.35	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	911,806.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	14,903.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,667,174.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	92,240.52	716	68,844
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	24,584.68	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	39,706.21	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	15,540.79	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	21,846.29	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	125,334.69	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	119,942.36	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	55,029.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	18,746.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	5,428.33	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	76,982.76	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	88,123.31	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,849,013.27	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses por préstamos			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	328,260.24	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	45,086.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	19,860.69	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	14,774.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,200.22		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,446.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	127,855.87	784	43,428.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	44,233.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,700.92	Servicios públicos	787	80,715.97	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	223,361.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,139,387.53		
Provisiones	428	92,988.63	TOTAL GASTOS	798	449,831.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	535,269.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,589,218.79		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	207,712.14					
No relacionados / Del exterior	444	203,059.2					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	164,672.79		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	24,700.92		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	114,961.16		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	45,600		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	410,771.34					
Pasivos diferidos	479	1,195,611.5	UTILIDAD GRAVABLE	829	209,333.03		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	2,141,652.24	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	81,000		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	128,333.03		
Capital suscrito y/o asignado	501	79,000	Total impuesto causado	849	44,233.26		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,203.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,470.3		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	16,873.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	583,353.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	13,936.58
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	58,030.9			
Utilidad del ejercicio	517	86,164.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,622.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	707,361.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,849,013.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,646.33

Pago previo (informativo)

890 9,751.91

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 9,622.5 Interés 898 129.41 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0.01

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0.01

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0.01

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1301928329

RUC CONTADOR

199 1301832612001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

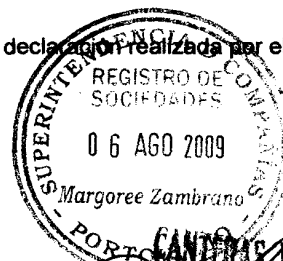
BANCO

922 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: 990289327374
 Fecha Recaudación: 30/07/2009

CANTERAS URUZCA S.A.

[Firma]
 GERENTE



CANTERAS URUZCA S.A.

[Firma]
 CONTADORA

3407

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1390102816001
990289327374
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CANTERAS URUZCA S.A
2008
30/07/2009
11:58:17 AM
13/04/2009
30/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.01
\$ 0.00
\$ 0.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.01
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.01 , será debitado a partir del 30/07/2009 , de su cuenta 7118023 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18992741

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17857279

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390102810001

202

CANTERAS URUZCA S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,753,862.44

Caja, bancos

311 43,032.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 6,276.97

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 147,163.01

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 229.14

No relacionados / Locales

315 457,074.72

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 163,500

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 173,894.65

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 19,424.42

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 23,220.4

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,753,891.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 61,712.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 34,327.47

Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 98,652.51

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

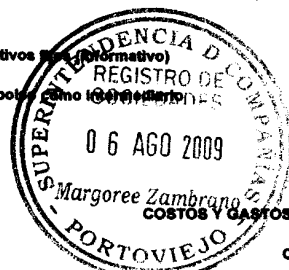
702 301,425.06

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,181,838.79

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	84,449.55	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	54,058.23	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,939,066.26	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	60,292.05	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	418,851.31	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	7,180.35	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	911,608.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	14,903.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,667,174.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	92,240.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	68,844
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	24,584.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	39,706.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	15,540.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	21,846.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	125,334.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	119,942.36
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	732	55,029.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	734	18,746.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	735	5,428.33
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	738	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	739	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	740	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	742	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	743	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	744	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,849,013.27	Del exterior	745	76,982.78
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	328,260.24	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	763	0
Locales	415	45,086.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	19,860.69
				772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	14,774.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	17,200.22		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,446.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	127,855.87	784	43,428.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	44,233.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,700.92	Servicios públicos	787	80,715.97	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	223,361.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,139,387.53		
Provisiones	428	92,988.63	TOTAL GASTOS	798	449,831.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	535,269.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,589,218.79		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	207,712.14	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	203,059.2	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	164,672.79		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	24,700.92		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	140,161.16		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	45,600		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	410,771.34					
Pasivos diferidos	479	1,195,611.5	UTILIDAD GRAVABLE	829	234,533.03		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,141,652.24	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	144,000		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	90,533.03		
Capital suscrito y/o asignado	501	79,000	Total impuesto causado	849	44,233.26		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,203.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,470.3		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	16,873.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	583,353.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	13,936.58
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	58,030.9			
Utilidad del ejercicio	517	86,164.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,622.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	707,361.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,849,013.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,648.33

Pago previo (informativo)

890 8,013.05

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 7,922.5 Interés 898 90.55 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 1,700

Interés por mora 903 38.86

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 1,738.86

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,738.86

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1301928329

RUC CONTADOR

199 1301832612001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 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: 990278237413

Fecha Recaudacion: 18/06/2009

CANTERAS URUZCA S.A.

GERENTE

CANTERAS URUZCA S.A.

CONTADORA



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP*(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1390102816001
990278237413
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CANTERAS URUZCA S.A
2008
18/06/2009
10:22:20 AM
13/04/2009
18/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,700.00
\$ 38.86
\$ 0.00
\$ 1,738.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,738.86
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,738.86 , será debitado a partir del 18/06/2009 , de su cuenta 7118023 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

