

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00083776**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D990772193001	02	EXPEDIENTE	353660	03	RAZON SOCIAL:	CANTERAS Y EQUIPOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y BAQUERO MORENO	10	NUMERO	432	11	TELEF.	566660
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION DE CANTERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE CARRION YCAZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902776672			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Impuestos anticipados	111	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	112	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	274.522.268	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	274.522.268	Mano de obra indirecta

ESTADO DE SITUACION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	274.522.268	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-

ESTADO DE SITUACION		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	226.299	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	226.299	Cuentas incobrables y baja de inventarios

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	44.431.057

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	226.299	44.431.057
-------------------------------------	-----	---------	------------

ESTADO DE SITUACION		GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos
Reserva por revalorización del patrimonio	305	310.166.434	Pérdida por diferencias de cambio
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.439.408)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(44.431.057)	580 (44.431.057)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	274.295.969	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	274.522.268	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS NO OPERACIONALES	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL DE COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retidos	771
		(-) DEBITO A FAVOR DE SOCIEDADES	772
		(-) IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multa GUAQUIL	775
		TOTAL PAGADO	799
			10.000

FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-

FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-