

**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 BALANCE**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIOS**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **7** **No. A00045390**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990772193001	02	EXPEDIENTE	353660	03	RAZON SOCIAL	CANTERAS Y EQUIPOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	390	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 9DE OCTUBRE Y CHILE				10	NUMERO	421	11	TELEF.	566660	12	FAX	565482
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE CANTERAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29011	15	TPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JOSE CARRION PUERTAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900469487						
18	SECTOR	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESOS	23	OTROS	24	ANEXOS	25	OTROS	26

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	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	409	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	110.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>110.000</b>		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	941'912.804		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>941'912.804</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>179</b>	<b>942'022.804</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	6'013.878		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	766.986	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>6'013.878</b>		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros	555	21'132.835	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37'689.050		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	16.731	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>37'689.050</b>		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>229</b>	<b>43'702.928</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	29.900	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>21'946.542</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	299'600.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	425'474.225		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
Reexpresión monetaria	306	(239'161.139)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(21'946.452)	
Otros superávits	307	448'588.420		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(25'235.178)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21'946.452)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>898'319.876</b>		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	(21'946.452)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</b>	<b>329</b>	<b>942'022.804</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	595	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.300		(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.300		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(21'946.452)	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>-</b>	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMP. 730	-	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-</b>	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-</b>	
Firma del representante legal				Interés por mora	774	-	
Firma del contador				Multas	775	20.000	
Nombre 800 GUSTAVO JARA				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>20.000</b>	
Matr. No. 801 0.21590							
EFECTIVO	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/20.000	-	SI.	-		-	SI.	-