

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DEL ESTADO
FORMULARIO UNICO - SISTEMA
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045390

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		B) DEclaracion de Impuesto a la Renta y Presentacion del Estado													
01. RUT	0990772193001	02. EXPEDIENTE	1353660	03. DIRECCION LOCAL	CANTERAS Y EQUIPOS S.A.										
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. PROVINCIA	390	06. DISTRITO	GUAYAQUIL	07. COD. DISTRITO	390	08. COD. LOCAL	GUAYAQUIL						
09. CALLE	AV. 9DE OCTUBRE Y CHILE	10. NUMERO	421	11. TELÉFONO	566660	12. FAX	565482								
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION DE CANTERAS	14. COD. CLASIFICACION ECON.	29011	15. TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JOSE CARRION PUERTAS	17. COD. DE CARRERA Y OFICIO ALTA OFICINA	0900469487												
18. DIRECCION	19. DIRECCION	20. DIRECCION	21. DIRECCION	22. DIRECCION	23. DIRECCION	24. DIRECCION	25. DIRECCION	26. DIRECCION	27. DIRECCION	28. DIRECCION					
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos	101	—	INGRESOS												
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones												
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales												
Inventario de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos												
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Rentas con impuesto único												
Mercaderías en tránsito	110	—	Otras rentas												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	TOTAL INGRESOS												
Stocks anticipados	112	110.000	COSTO DE VENTAS												
Otros activos corrientes	113	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												
ACTIVO CORRIENTE	119	110.000	Compra de productos terminados												
COSTO DE VENTAS															
Terrenos, edificios e instalaciones	151	941'912.804	Importaciones de productos terminados												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	(-) Inventario final de productos terminados												
Vehículos	153	—	Inventario inicial de materia prima												
Otros activos fijos	154	—	Compras de materia prima												
(-) Depreciación acumulada	155	—	Importaciones de materia prima												
TOTAL ACTIVO FIJO	159	941'912.804	(-) Inventario final de materia prima												
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mano de obra directa												
Gastos de organización y constitución	162	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mano de obra indirecta												
Aportaciones en asociaciones	164	—	Suministros y materiales a DE												
Otros activos no corrientes	165	—	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.												
(-) Amortización acumulada	166	—	Aportes IESS y beneficios sociales												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Mantenimiento y reparaciones												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	942'022.804	Energía, agua y teléfono												
GASTO CORRIENTE															
Cuentas por pagar	201	6'013.878	Otros gastos de fabricación												
Documentos por pagar	202	—	Inventario inicial de productos en proceso												
Provisiones sociales por pagar	203	—	(-) Inventario final de productos en proceso												
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Inventario inicial de productos terminados												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	(-) Inventario final de productos terminados												
Otros pasivos corrientes	206	—	TOTAL COSTO DE VENTAS												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'013.878	529												
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37'689.050	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Comisiones en ventas y publicidad												
Obligaciones emitidas	213	—	Gastos de gestión												
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Aqua, luz, teléfono, fax y fax												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'689.050	Impuestos, contribuciones y otros												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'702.928	Depreciación de bienes y amortizaciones												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37'689.050	Cuentas incobrables y baja de inventarios												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones												
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'689.050	Otros gastos de administración y ventas												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'702.928	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	299'600.000	Pérdida por diferencia de cambio												
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	425'474.225	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												
Reexpresión monetaria	306	(239'161.139)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)												
Otros superávits	307	448'588.420	(21'946.452)												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(25'235.178)	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21'946.452)	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	898'319.876	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	942'022.804	Utilidad Neta (580+581+582-583)												
GASTOS NO OPERACIONALES															
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000	(21'946.452)												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	(-) Participación 15% de trabajadores												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	299'600.000	(-) 85% Dividendos percibidos												
Reservas	304	—	(-) 85% Rentas con impuesto único												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	425'474.225	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												
Reexpresión monetaria	306	(239'161.139)	(-) Reinversiones y leyes de fomento												
Otros superávits	307	448'588.420	(21'946.452)												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(25'235.178)	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21'946.452)	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	898'319.876	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	942'022.804	Utilidad Neta (580+581+582-583)												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.300	(-) 85% Rentas con impuesto único												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) 85% Rentas con impuesto único												
Valor antícpio ((701 ó 702) -771)	703	1.300	(-) 85% Rentas con impuesto único												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	—	705	—	706	—	707	—	708	—	709	—	710	—		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—	740	—	741	—		
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—	750	—	751	—		
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 COMPENSACIONES							
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos							
Nombre 800 GUSTAVO JARA								SALDO A FAVOR							
Matr. No. 801 0.21590								IMPUESTO A PAGAR							
Efectivo S/20.000								Interés por mora							
Cheque No. S/.								Multas							
-								TOTAL PAGADO							
-								Banco S/.							
-								Nota de Crédito (cambaro)							
BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION															
30-001-028823-2															
Valor : S/. 20.000**															
29/ABR/1998 CAJA:0071 REF:4669811															