

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00062477

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 01771201
02 EXPEDIENTE:
03 RAZON SOCIAL: CEMENTERIO MONTE OLIVE
04 PROVINCIA: PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA: 17
06 CANTON: QUITO
07 COD. CANTON: 000
08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: ALPALLANA Y DIBO DE ALFACRO 33
10 NUMERO: 300
11 TELEF.: 508344
12 FAX: 508772
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CEMENTERIO
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 001
15 TIPO CONTRIBUYENTE:
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO SANTAMARIA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:
18 PERSONAL OCUPADO:
19 DIRECCION:
20 ADMINISTRACION:
21 PRODUCCION:
22 OTROS:
23 AUDITOR EXTERNO: AAXCO
24 R.N.A.E.: 006

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 236.829
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 42.621.770
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

B) MERCADERIAS EN TRANSITO
110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 21.004
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 43.079.643
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 563.952.300
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 51.806.291
Vehículos 153
Otros activos fijos 154 840.000
(-) Depreciación acumulada 155 (1.321.542)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 565.277.049

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 6.042.734.239
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 6.042.734.239
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 6.661.090.891

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 16.185.639
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 215.369
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1.473.844
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 17.872.852
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 17.872.852

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 6.655.819.648
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.168.125
Reexpresión monetaria 306 1.236.266
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 6.663.218.039
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 6.661.090.891

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

FIRMAS Y PAGOS
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800
Matr. No. 001
AGENCIA PATRIA
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/ S/ S/ S/