IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990183783001	02 EXPEDIENTE	514270	03 RAZON SOCIAL	SOC. EN PREDIOS RUSTICOS CERRO GRANDE S.A.								
04 PROVINCIA	Guayas	05	09	06 CANTON	Durán	07 COD. CANTON	320	08 CIUDAD	Durán				
09 CALLE	Km 7 vía Durán - Yaguachi			10 NUMERO	s/n	11 INTER.	563555	12 PISO	561392				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación de Cantera, Piedra			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	29011	15 NUMERO DE FOJAS	388						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MIGUEL BARRA LYON					17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090030539						
20		21 DIRECCION	1	22 ADMINISTRACION	3	23 PRODUCCION	3	24 OTROS	-	25 AUMENTOS EXCENTOS	-	26 VARIOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	32'494.433	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	409'531.225
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	235'374.128	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	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	409	409'531.225
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados y Dividendos	112	9'756.732	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	277'625.298	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	181'400.105	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'717.687	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	194'491.629	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	4'035.958	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	178'610.871	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	203'034.508	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	377.400
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	160'018.100
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono, Combustible	516	150.000
Otros activos no corrientes	165	500.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO	179	430'659.806	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	212'700.028	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	160'545.500
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	72'976.270
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'503.923	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	2'400.000
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	173.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	230'208.951	Impuestos, contribuciones y otros	605	42'674.712
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de activos y amortizaciones	606	30'166.593
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	4.340
TOTAL PASIVO	229	230'208.951	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	619	148'394.915
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	38'887.937	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'216.643	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	799	100'590.810
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávits	307	59'944.525	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63'401.750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	100'590.810
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	250.450.355	(-) Participación 15% de Trabajadores	805	15'088.622
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	480'659.306	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'355.239	(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'680.350	UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-807-808-809)	810	85'502.188
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'328.320	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	811	17'100.438
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	812	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES									
	-	-	No. TRAN. 778	-	FECHA 779	-	780	-	
			No. TRAN. 778	-	FECHA 779	-	780	-	
		-						-	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	17'100.438
	-
	-
	-
(-) 10% Participación Trabajadores en Utilidades	-
(-) Anticipos pagados	3'405.202
(-) Impuestos retenidos	6'351.530
	-
	7'343.706

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del contador

Nombre	900	ING. CECILIA CHILL	
Reg. No.	901	0.13563	
Cheque No.		539509	
Banco		Pichincha	S/.
S/.		7'343.706	

BANCO DEL PICHINCHA
PAGADO
48 05

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taxid Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29