

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 199 6 No. B 00036297

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298630001	02	EJERCICIO	71050993	RAZON SOCIAL:	CANTERAS Y MATERIALES CANATE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 6,5 VIA JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	6500	11	TELEF.	255401	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION CANTERAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENRIQUE ZEVALLOS MANCHENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905299939									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(768)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	534'165.010	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	310'587.044		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	1'645.785	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	535'810.795	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Repuestos anticipados	112	1.820		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	310'588.096		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	138'906.474	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Suministros y materiales	512	177'510.514	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	42'916.199	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	19'632.449	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	97'520.045	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	310'588.096		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	476'485.681	
Cuentas por pagar	201	168'582.839		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'025.115	
Provisiones sociales por pagar	203	35'023.954		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'343.791		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	219'950.584		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'025.115	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	219'950.584		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y pagado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	80'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva	304	563.752		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'299.999	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'006.065		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(19'107.940)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávit	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'106.578		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'299.999	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'069.057		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	495.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'637.512		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	310'588.096		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'804.999	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	701.250	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'103.749	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	1.820	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	699.430	
Nombre 800 LUIS CASTRO				Interés por mora	774	657.031	
Matr. No. 801 0.19979				Multas	775	104.915	
TOTAL PAGADO				799	1'461.376		
Efectivo	-	Cheque No.	1'461.376	Banco	BOLIVARIANO	Notas de Crédito (cantidad)	-