

1 0038529

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0901200530001

RAZON SOCIAL CANTEERAS Y MATERIALES, CANATE S.A.

EXPEDIENTE 7105094

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, bancos	7,990.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	124.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,435.14

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	30,935.17
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	176.10
OTRAS RENTAS	27,278.09
TOTAL INGRESOS	58,389.36

ACTIVO FIJO	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	182,908.87
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	17,172.88
TOTAL ACTIVO FIJO	165,735.99

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	7,997.77
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	13,395.22
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627.90
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	6,738.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	759.08
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,394.08
OTROS GASTOS DE FABRICACION	2,882.03
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	33,794.20

350 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	174,171.13

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2,551.09
IMPUESTOS POR PAGAR	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	625.59
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	1,447.57
RENTAS RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,624.25

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,430.69
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	33.98
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	561.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	430.75
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	324.67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	145.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,878.23

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	33,217.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	112,875.34
TOTAL DEL PASIVO	117,499.59

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	16.69
RESERVAS	211.55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	25,850.06
RESERVA MONETARIA	25,235.90
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3,456.88
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,100.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	56,671.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	174,171.13

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,100.46
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,100.46

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,100.46
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,100.46
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	165.07

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,100.46
EN EL PAIS	132.51
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	165.07
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	1,067.90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	266.98
(-) ANTICIPOS	74.36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	49.90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	142.72
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 75.98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Maria Zevallos M.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis Castro A.
FIRMA CONTADOR

MARIA ZEVALLOS M.

NOMBRE

LUIS CASTRO A.

NOMBRE

G.I. 0908602768

C.I. 0906445101

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	142.72
INTERESES POR MORA	2.00
MULTAS	4.28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	149.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
U.S.\$ 149.00	U.S.\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 93328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

