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. A 00090370

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991340238001	02	EXPEDIENTE	5180	03	RAZON SOCIAL	MARMOLES Y PIEDRAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM 16 1/2 VIA DAULE			10	NUMERO S/N	11	TELEF.	893 165	12	FAX	893 165							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION DE MINERALES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	MICHEL ABUHAYAR HANZE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907595121												
18	PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15.868.629	Ventas gravadas con I.V.A.	401	354.847.283
Inversiones financieras temporales	102	36.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	110.539.627	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.814.664	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	509.497.000	TOTAL INGRESOS	499	354.847.283
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.489.988	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	677.259.908	(-) Inventario final de productos terminados	504	509.497.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.176.209.909	Compras de materia prima	506	509.497.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.580.404.235	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	33.132.522	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	33.488.457
(-) Depreciación acumulada	155	62.812.363	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	8.982.542
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.726.934.303	Mano de obra indirecta	511	123.817.976
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	-
Gastos de organización y constitución	162	8.442.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	86.745.821
Gastos de investigación exploración y otros	163	741.176.347	Mantenimiento y reparaciones	515	18.792.459
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	109.297.900
Otros activos no corrientes	165	460.958.472	Otros gastos de fabricación	517	33.875.071
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.210.576.819	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.614.771.030	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	140.652.256	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	415.000.226
Documentos por pagar	202	1.031.500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91.950.119
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.098.330	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.125.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.175.203.586	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.246.870
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.082.437.498	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	233.443.698
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.082.437.498	Otros gastos de administración y ventas	561	69.240.842
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.257.641.084	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	400.006.529
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	25.500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(460.159.472)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(460.159.472)
Reexpresión monetaria	306	231.629.946	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(460.159.472)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	357.129.946	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.614.771.030	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	REEX. MON.	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)		(-) T...	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1.489.988
Nombre	800 XAVIER CEDEÑO	SALDO A FAVOR	772	1.489.988
Matr. No.	801 0,22689	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	709.694
		TOTAL PAGADO	799	709.694
Efectivo	Cheque No. 1053	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/ 709.694	PACIFICO	S/.	-

30-001-028301-1
Valor : S/ 709.694**
19/JUN/1997 CAJA:0061 REF:1114138