

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991381937001

RAZÓN SOCIAL: CANTERAS Y VOLADURAS S.A. (CANTYVOL)

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 46

Num. Secuencial: 46

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	0991381937001
EXPENDIENTE	203	76585
Caja, Bancos	301	4,975.58
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	304	0.00
Otras cuentas por cobrar	305	211,298.24
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	0.00
Mercaderías en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	45,599.04
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	261,872.86
Terrenos, edificios e instalaciones	351	201,988.26
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	0.00
Vehículos	353	0.00
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	201,988.26
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Asociaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	463,861.12
Cuentas por Pagar	401	631.22
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	0.00
Obligaciones IESS e Impuestos	404	115.40
Aportaciones recibidas de Suc.Empres.o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	746.62
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	746.62
Capital Suscrito y/o Asignado	501	800.00
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	97.10
Reservas	504	4,730.99
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	896,369.80

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991381937001

RAZÓN SOCIAL: CANTERAS Y VOLADURAS S.A. (CANTYVOL)

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 46

Num. Secuencial: 46

Descripción	Campo	Valor
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	134,402.11
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-573,285.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	463,114.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	463,861.12
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	267,934.59
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	308,590.19
Exoneraciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	1,562.06
Otras rentas	608	125,019.91
TOTAL INGRESOS	699	703,106.75
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	20,865.24
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Gastos Materiales	712	140,303.16
Gastos de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	56,202.47
Energía, Agua, Teléfono	716	413.48
Otros Gastos de Fabricación	717	60,915.88
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	278,700.23
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	280.17
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	0.00
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	608.80
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	8,466.02
Impuestos, Contribuciones y otros	756	39,841.65
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	36,854.66
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	125,784.75

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991381937001

RAZÓN SOCIAL: CANTERAS Y VOLADURAS S.A. (CANTYVOL)

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 46

Num. Secuencial: 46

Descripción	Campo	Valor
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	8,295.38
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	220,131.43
Pérdida en Venta de Activos	771	377,110.12
Otros Gastos no operacionales	772	400,450.47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	777,560.59
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-573,285.50
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
= Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	0.00
Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-573,285.50
+ Gastos no Deducibles En el país	807	541,946.24
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-31,339.26
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Anticipos	815	11,155.22
(-) Retenciones en la Fuente	816	34,443.82
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-45,599.04
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	32.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados:

138

Firma Representante Legal

ING. JOSE IRIARTE VIZCAINO

C.I.: 0912497906

Firma Contador (a)

LIC. EDISON AYALA

C.I.: 1001529534