

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8537086

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

192 AÑO

2007

194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

195 No. de empleados bajo nómina

99

201 RUC

0991361937001

CANTERAS Y VOLADURAS S.A. CANTYVOL

203 EXPEDIENTE

70585

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

1,282,900

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

4,178.77

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reservas facultativas y estatutarias

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

508 Reserva de capital

0

310 ACTIVO CORRIENTE

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

311 Caja bancos

2,013.87

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

197,270

313 Inversiones financieras temporales

200,000

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

595,620.11

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

48,916.67

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

357,102.94

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

937,345.33

321 Otras cuentas por cobrar

288,525.27

528 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+520)

1,167,834.94

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

530 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

531 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,260,740.98

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

1,721.99

532 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%

0

326 Inventario de materia prima

0

533 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

534 Ingresos por ventas del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

535 Rendimientos financieros

20,154.08

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

536 Otras rentas

879.77

330 Mercaderías en tránsito

0

537 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

538 Otras rentas sueltas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

539 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

540 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

548 TOTAL INGRESOS

1,311,774.83

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

849,364.04

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Otras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

318,470.9

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Cuentas	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	723 Baja de inventarios	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	914,743.00
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	318,470.9	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	147,247.7
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	125,995.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,755.03
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,983.5
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	318,470.9	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO DIFERIDO		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
371 Gastos de organización y constitución	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	735 Comisión a sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias (Dc 2004)	0	736 Promoción y publicidad	0
377 Otros activos diferidos	0	737 Combustibles	0
378 (-) Amortización acumulada	0	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739 Arrendamiento mercantil local	4,955.70
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	742 Suministros y materiales	800.68
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	100	745 Gastos de viaje	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,999.97
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	100	749 Depreciación de activos fijos	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,167,834.84	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
400 PASIVO		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
410 PASIVO CORRIENTE		754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,145.12
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	48,504.88	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
416 Obligaciones con inst. financieras locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	61,095.86		

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,997.13
427 Obligaciones con el IESS	55,072.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	39,596.08	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,230,132.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	204,959.46	801 Utilidad del ejercicio (808-799 mayor que 0)	81,842.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,248
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos suentos	0
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,525.13
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. alib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. alib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	18,300.84	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	7,329.31	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	81,921.8
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,630.15	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	81,921.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,480.46
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	854.96
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	21,347
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+478+488)	230,589.61	824 Saldo a favor contribuyente	1,721.51
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-825 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $(0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% U) - Ret.$

828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1722322417	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001528534001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990173866105

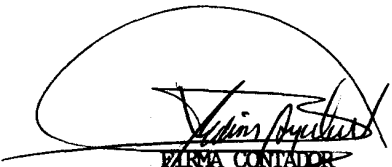
Fecha Recaudacion: 11/04/2008



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO TORRES

C.I. 1722322417



FIRMA CONTADOR

EDISON AYALA

C.I. 1001529534001