115472

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

FORMULARIO 101 — No. 0005747

IMPORTANTE: LÉASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0912351144001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CALIZAS HUAYCO S.A. — 208 EXPEDIENTE 115472

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	628.769,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	201.754,01
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	98.950,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	460.012,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	456.413,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	28.897,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	13.086,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	69.713,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	306.666,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	305.978,15
ENCARGOS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	6.755,97
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	1.480,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2'578.497,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4'293.613,16
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	59.758,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	89.768,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	629.160,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	291.151,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4'771.145,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4'771.145,19
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	384	—
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	2'349.692,35
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	998	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	816.117,77
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	84.724,96
PRESTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	121.403,11
PRESTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	418	—
PRESTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	482.572,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1'512.818,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PRESTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	445	—
PRESTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL IESS — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	3'382.500,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	3'382.500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	4'895.318,82
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	999	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2'349.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	11.032,39
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	99.291,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2'454.323,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	5'349.642,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	3'098.539,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	—
EXPORTACIONES NETAS			609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	1.662,90
	OTRAS RENTAS		607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	—
TOTAL INGRESOS			699	3'100.391,13
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	350.117,89
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	935.274,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	306.666,66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	1.241,49
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	24.896,72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	13.086,63
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	37.288,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	133.974,55
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	539.729,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	286.993,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			728	185.453,76
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	31.808,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			731	175.111,99
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	205.265,27
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	301.283,99
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	76.693,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	69.713,96
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	223.698,45
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	305.978,15
BAJA DE INVENTARIOS			747	—
OTROS COSTOS			748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	2'316.583,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS Y SALARIOS			751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			752	111.516,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			755	149.275,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			760	—
COMISIONES EN VENTAS			761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			762	4.512,70
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			763	4.635,03
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			764	3.394,60
SUMINISTROS Y MATERIALES			765	22.328,76
GASTOS DE GESTIÓN			766	—
GASTOS DE VIAJE			767	887,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			768	4.467,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			769	5.296,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			770	32.558,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			771	4.708,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			775	—
PROVISIONES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		776	92.260,25
	AL EXTERIOR		777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	202.679,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			789	634.544,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			799	2'951.098,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			797	149.293,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797			801	149.293,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798			802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604			804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605			805	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS NEGOCIO	EN EL PAÍS		806	6.601,44
	EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	—
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			817	155.900,50
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			818	—
PARTICIPACIÓN	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		821	155.900,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)			820	38.975,13
(-) ANTICIPO PAGADO			840	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			845	38.899,89
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			851	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			855	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			856	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			859	10.075,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820			897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901			902	10.075,24
INTERESES POR MORA			903	—
MULTAS			904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			905	10.075,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GALO BETANCOURT — NOMBRE: FREDDY PEREZ

996 C.I. No. 0700730508 — 998 RUC No. 0907078670001

MEDIANTE DÉBITO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 — 10.075,24

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No. —	912 NC No. —	914 NC No. —	916 NC No. —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. —	920 Resol. No. —	919 USD —	921 USD —

(CAMPO 512 Y 821) LEY No. 922 — — — REGISTRO OFICIAL No. 923 — — — — AÑO 924 — — — — MES 925 — — DÍA 926 — —

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 917918MDGER-0177-A 26-03-2004

201 12:41:27 04/07/2005 0 1 vavilesp
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0005747
RESOLUCIÓN: PAGO PULTRIGAHO