

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8405919
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	20
201 RUC	0992351144001	CALIZAS HUAYCO S.A.
203 EXPEDIENTE	115472	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	341,629.66
313 Inversiones financieras temporales	7,967
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	842,487.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	19,123.81
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	280,297.76
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	9,476.33
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	121,323.18
326 Inventario de materia prima	58,177.16
327 Inventario de productos en proceso	155,879.9
328 Inventario de suministros y materiales	634,360.48
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	452,721.5
330 Mercaderías en tránsito	288,760.76
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	20,862.83
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	445.32
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,196,266.2

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	36,877.49
346 Maquinaria y equipo	4,297,866.82
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	2,344,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	63,193.91
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	370,681.16
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	198,084.11
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,975,939.18
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,346,474.45

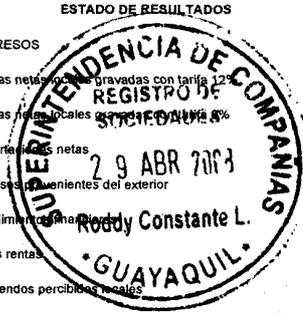
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,086,638.07
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 5%	102,434.11
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	346.63
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,175.98
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	9,181,594.79

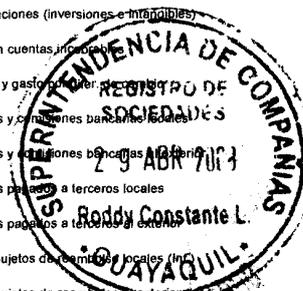
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	601,119.02
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	281,113.34
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	634,360.48
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,129.9
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	58,177.16
719 Inventario inicial de productos en proceso	138,841.85



22 ABR 2008  
 RODDY CONSTANTE L.  
 RESPONSABLE

349 Equipo de computación y software	79,156.58	720 (-) Inventario final de productos en proceso	155,879.9
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	116,892.43	721 Inventario inicial productos terminados	306,970.12
353 Otros activos fijos tangibles	763,633.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	452,721.5
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,144,018.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	242,181.79
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,150,208.25	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	381,897.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	49,104.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,270.06
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	138,611.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,150,208.25	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	130,584.53
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	787,057.09
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	400
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,289,253.59
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	23,280.23
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,271,563.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	40,901.31
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	172,410.87
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	68,652.57
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,017,526.39
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	149,221.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	17,406.15
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,977.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	401,146.83
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	58
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	77,159.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	624,829.19
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	6,346,474.45	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	7,231.14
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	2,899,393.77	753 Amortiz. y gastos por otros conceptos	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarios locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de impuestos locales (Inc)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	106,744.23	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	74,996.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	4,236.08	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	52,070.84	763 IVA que se carga al-gasto	8,715.85
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	175,903.9	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,844,455.87
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,313,345.67	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	347,138.92
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	55,078.93	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	52,070.84
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	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	4,919.31
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	299,987.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55,078.93	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,110.67	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	299,987.39
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	74,996.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,110.67	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	121,323.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 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+469+479+489)	3,370,535.27	898 Saldo a favor contribuyente	46,326.33
		899 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

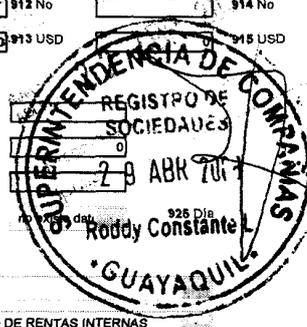
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900730508	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909709867001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	



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: 990172554304  
 Fecha Recaudacion: 04/04/2008

BETANCOURT SANCHEZ ANGEL GALO

PEREZ REYNADO FREDDY ROBERT

115472

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0992351144001
CEP#(Número de Serie)			990172554304
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CALIZAS HUAYCO S.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			04/04/2008
Hora de Declaración			12:05:57 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2008
Fecha Máxima de Pago			04/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

