

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00082989

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990529841001	02	EXPEDIENTE	19396	03	RAZON SOCIAL	PREPARADOS CALCAREOS PRECAL S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 13.5 VIA A LA COSTA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	871431	12	FAX	871298					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE CALIZAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME GUZMAN MASPONS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	904325420										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'042.236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	765'960.900	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.131'365.540	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	210'077.400	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'097.235	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	7'168.000		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	21'079.850		Otras rentas	408	12'419.986
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	31'475.229	TOTAL INGRESOS	499	1.909'746.426	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	22'622.080	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	66'753.026	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	379'315.056	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'700.678	Inventario inicial de materia prima	505	61'175.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	814'195.420	Compras de materia prima	506	679'268.595
Vehículos	153	169'968.208	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	(7'168.000)
(-) Depreciación acumulada	155	(645'208.623)	Mano de obra directa	509	45'209.254
TOTAL ACTIVO FIJO	159	387'656.683	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	49'039.441

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	27'367.009
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	148'043.470
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'951.772	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	123'420.219
Otros activos no corrientes	165	137'060.687	Mantenimiento y reparaciones	515	31'763.500
(-) Amortización acumulada	166	(115'971.448)	Energía, agua y teléfono	516	108'238.270
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'041.011	Otros gastos de fabricación	517	202'461.041
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	794'012.750	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	39'237.869	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Documentos por pagar	202	8'778.742	Inventario inicial de productos terminados	520	5'216.850
Provisiones sociales por pagar	203	37'482.770	(-) Inventario final de productos terminados	521	(31'475.229)
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40'860.481	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.440'559.620
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	85'635.241	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'582.157
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	211'995.103	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'762.890

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	99'278.468	Gastos de gestión	553	12'581.654
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'880.618
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'325.663
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'555.440
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	99'278.468	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	306'273.571	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	118'931.380	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	175'638.258
Reexpresión monetaria	306	236'838.410	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	111'969.389	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	175'638.258
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	487'739.179	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26'345.739
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	794'012.750	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'940.127	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29'858.504	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'236.424	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	149'292.519
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	37'323.130
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta	592	111'969.389

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592 x 25%)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-		

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 R. FARFAN			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 10.153			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 006180			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			S/. -0-		
S/. -0-			S/. 16'857.204		
PROGRESO			S/. -0-		

041 - 100 - 45
 5 JUN. 1996