

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00001183**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990529841001	02	EXPERIENCIA	19396	03	RAZON SOCIAL	PREPARADOS CALCAREOS PRECAL S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 13.5 VIA A SALINAS				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	871431	12	FAX	871298
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE CALIZAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	390			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME V. GUZMAN MASPONS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904325420						
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	26	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	(25.997.744)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'224.540.691	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	142.957.209	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	203.137.740	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	33'494.732	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	14'840.515		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	18'498.347
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	38'623.739	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>1'385.996.247</b>	

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	205'974.029	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'121.511.994	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	449'694.281	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	52'925.961	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'181.537.097	Inventario inicial de materia prima	505	15'469.883
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>648'569.168</b>	Compras de materia prima	506	495'235.157

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	66'469.045	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	93'756.452
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'030.600
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	43'053.206
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'193.853
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'502.388
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>66'469.045</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	14'299.100
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1'024.831.782</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	117'084.914	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	86'090.910	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	17'403.526	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'398.039	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>28'591.325</b>
Otros pasivos corrientes	206	9'149.224	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>234'726.613</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	218'545.455	584	4'288.699	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>218'545.455</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>453'272.068</b>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	590	24'302.626	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'860.525
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'442.101
Reservas	304	136'495.205	<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'792.066	709		
Reexpresión monetaria	306	348'830.342	709		
Otros superávits	307	-	709		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	709		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'442.101	709		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	<b>571'559.714</b>	709		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1'024.831.782</b>	709		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'931.262	584	4'288.699	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'888.420	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	( 6'151.927)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	584	4'288.699	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	709	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	729	4'860.525
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	729	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	749	-

<b>DECLARACION DE VERDAD</b>		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		760				
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	5'130.536	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	14'083.189	
Nombre	800	E. PEREZ	<b>SALDO A FAVOR</b>		772	14'353.200
Matr. No.	801	5512	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
Efectivo	Cheque No.		Interés por mora		774	-
SI.	SI.		Multas		775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-
			Banco			
			Notas de Crédito (cantidad)			

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
Firma del representante legal		709	
Firma del contador		709	
Nombre		709	
Matr. No.		709	
Efectivo		709	
Cheque No.		709	
Banco		709	
Notas de Crédito (cantidad)		709	

<b>DECLARACION DE VERDAD</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		709	
Firma del representante legal		709	
Firma del contador		709	
Nombre		709	
Matr. No.		709	
Efectivo		709	
Cheque No.		709	
Banco		709	
Notas de Crédito (cantidad)		709	

<b>DECLARACION DE VERDAD</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		709	
Firma del representante legal		709	
Firma del contador		709	
Nombre		709	
Matr. No.		709	
Efectivo		709	
Cheque No.		709	
Banco		709	
Notas de Crédito (cantidad)		709	

<b>DECLARACION DE VERDAD</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		709	
Firma del representante legal		709	
Firma del contador		709	
Nombre		709	
Matr. No.		709	
Efectivo		709	
Cheque No.		709	
Banco		709	
Notas de Crédito (cantidad)		709	