

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00014721

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	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 CIDADANIA O PASAPORTE	0904325420			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	(70'434,543)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'092.058.775			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	277.574.860			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93'566.375	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	97'861.644	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	6'124.897		Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	10'555.359		Otras rentas	408	42'012.637		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	95'585.900	TOTAL INGRESOS	499	1'411.646.272			
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	40'337.058	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	26'999.276	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300'595.966	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	14'840.515			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	378'292.411	Compras de materia prima	506	348'850.520			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'174.855.419	Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	153	822'634.742	(-) Inventario final de materia prima	508	6'124.897			
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	52'477.761			
(-) Depreciación acumulada	155	2'675.870.714	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	118'384.613			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	699'911.858	Mano de obra indirecta	511	4'658.073			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	79'517.968			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	67'903.320	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	2'092.858			
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	208'102.173			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	62'640.184			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	185'265.783			
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de organización	517	7'259.814			
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	67'903.320	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'068.411.144	Inventario inicial de productos terminados	520	38'623.739			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	95'585.900			
Cuentas por pagar	201	2'565.513	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'021.003.204			
Documentos por pagar	202	136'511.194	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	1'408.825	Seguros, aportes, beneficios sociales e indemnizaciones	551	144'747.880			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'659.300	Gastos en ventas y publicidad	552	13'696.204			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	45'276.664			
Otros pasivos corrientes	206	1'227.533	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	42'203.442			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	156'762.235	Impuestos, contribuciones y otros	555	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58'944.974			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	32'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	59'615.254			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'034.261	Otros gastos de administración y ventas	561	10'426.689			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	188'406.490	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	374'911.107			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	136'495.205	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	713'480.324	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'731.961			
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'029.125	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'731.961			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	880'004.654	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'359.794			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'068.411.144	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'372.167			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'343.042			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'029.125			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					
DETALLE DE COMPENSACIONES			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					
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					
			(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal	Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
					SALDO A FAVOR			
					IMPUESTO A PAGAR			
					Interés por mora			
		Nombre	800 E. PEREZ		Multas			
		Matr. No.	801 5512		TOTAL PAGADO			
		Efectivo	Cheque No. N/D		Banco			
		S/. 975.934			PACIFICO			
					Notas de Crédito (cantidad)			
					S/.			