

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:   
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990529841001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PREPARADOS CALCAREOS S. A. EXPEDIENTE: 19386

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>165,084.27</b>	
CAJA, BANCOS	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	<b>51,056.95</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,748.17	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	<b>31,754.88</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	153.25	OTRAS RENTAS	2,756.43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	TOTAL INGRESOS	<b>218,897.65</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	7,050.29	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1,620.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	20,599.10
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>41,706.59</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>320 FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS	--	SUELDOS Y SALARIOS	32,123.09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,262.20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23,346.55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	53,075.62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	GASTOS DE FABRICACION	7,200.29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	45,160.49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,348.04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>31,264.68</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13,426.53
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	COMBUSTIBLES	6,900.29
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15,174.85
OTROS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,050.29
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>112,604.10</b>
OTRAS	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	--	SUELDOS, SALARIOS	71,851.68
OTROS ACTIVOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,830.49
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,930.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 309 + 379 + 397	<b>72,971.27</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
LOCALES	8,732.37	COMISIONES EN VENTAS	2,130.99
DEL EXTERIOR	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
LOCALES	--	COMBUSTIBLES	3,061.96
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727.04
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6,713.07	GASTOS DE VIAJE	300.00
CON EL IESS	2,745.10	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,053.25
CON EMPLEADOS	1,442.09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,164.83
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	232.92
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19,632.63</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES	--
DEL EXTERIOR	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	3,085.20
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,311.29
DEL EXTERIOR	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>96,679.65</b>
HIPÓTECAS POR PAGAR	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTRAS PROVISIONES	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>209,283.75</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9,613.90
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>19,632.63</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9,613.90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,442.09
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTROS PASIVOS	--	EN EL PAIS	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	--	EN EL EXTERIOR	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>19,632.63</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5,459.81	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVA DE CAPITAL	40,949.97	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	9,171.81
OTROS SUPERAVITS	--	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	8,171.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6,128.86	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	2,042.95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	(-) ANTICIPO PAGADO	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>53,338.64</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,161.41
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>72,971.27</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	118.46
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAI ME GUZMAN MASPONS C.I. No. 0904325470		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
FIRMA CONTADOR: REINALDO FARFAN A. RUC No. 090475154200-1		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
		INTERES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA