

28292

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26846150

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

28292-91

RUC 201

0991197745001

202

CALIZAS Y MINERALES CALMOSACORP CIA. LTDA.

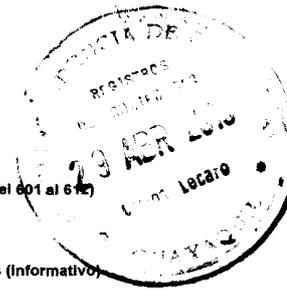
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

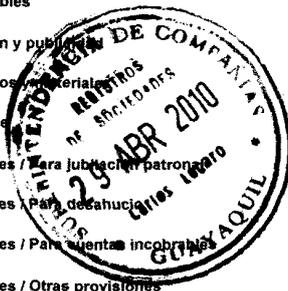
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 8,584.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,110,208.36
Inversiones corrientes	312 67,916.96	Exportaciones netas	602 1,721,431.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 356,273.37	Utilidad en venta de activos fijos	606 31,606.67
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 49,034.15	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,103.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,863,246.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,128.45		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 15,023.7	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 63,360.87		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 70,410.24	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 23,661.77	COSTO	
Activos pagados por anticipado	331 0	GASTO	
Otros activos corrientes	332 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 652,290.36	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,606.46	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	903,388.39	Inventario inicial de materia prima	706	23,638.98		
Equipo de computación y software	345	30,788.08	Compras netas locales de materia prima	707	376,138.33		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	429,231.12	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	15,023.7		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	772,840.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	92,764.78		
Terrenos	349	35,553.61	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	82,519.79	Inventario inicial de productos terminados	712	81,022.2		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	727,246.62	(-) Inventario final de productos terminados	713	70,410.24		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	483,781.65	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	81,427.08	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	92,104.41	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	89,273.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	170,041.83	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	254,265.81	730	3,208.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,415.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros de materiales	733	205,023.85	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	191,985.06	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación patronal	737	17,467.52	738	17,998.47
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para devaluación de cuentas	739	15,181.83	740	6,083.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,757.55
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	15,938.16
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	9,327.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,379,536.98	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	6,746
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	215,693.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	76,588.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,706.96	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	45,800.14	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,459.92			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	3,680.41			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,472.72	
No relacionados / Locales	421	142,938.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	69,261.21	784	59,002.94	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	50,308.47	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	47,102.45	Servicios públicos	787	128,677.3	788	5,105.46	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	45,036.19	792	53,669.46	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,248,091.05			
Provisiones	428	134,943.1	TOTAL GASTOS	798	301,138.94			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	713,372.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,549,229.99			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	314,016.3			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	47,102.45			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,848.96			
No relacionados / Locales	451	10,173.52	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,173.52						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	271,762.81			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	723,545.6	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	271,762.81			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	67,940.7			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	374.2			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,288.65			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	40,612.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	116,276.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	319,026.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	179,075.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	40,277.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	655,991.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,379,536.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,681.7

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 40,277.85

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 40,277.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 40,277.85

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

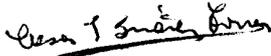
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905883765 RUC CONTADOR 199 0908559511001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356817941
Fecha Recaudacion: 16/04/2010


AB. FERNANDO ARMAS CABRERA
GERENTE GENERAL


C. P. A. CESAR SUAREZ TORRES
CONTADOR GENERAL