FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00047112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991197745001	02 EXPEDIENTE	28292-91	RAZON SOCIAL:	CALIZAS Y MINERALES CALMOSACORP CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	KM. 20 VIA A LA COSTA	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.:	235031	12 FAX	235031
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	29012	15 TIPO CONTRIBUYENTE	222		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TN.NV. (r) HERNAN ARMAS CABRERA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905156857				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	18	22 PRODUCCION	28	
23 OTROS	1	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'820.034
Inversiones financieras temporales	102	916.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'212.994
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	7'591.813
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'557.012
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'097.853
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'879.699
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	96'968.386
Vehículos	153	24'066.110
Otros activos fijos	154	15'908.890
(-) Depreciación acumulada	155	18'462.110
TOTAL ACTIVO FIJO	159	141'360.975
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	4'634.207
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	1'351.644
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'282.563
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	200'741.391
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	46'652.648
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	5'045.267
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'527.241
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'225.156
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'600.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38'887.149
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	89'074.560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	138'561.709
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	195'786.865
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'660.605
Reservas	304	276.723
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'017.198
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'954.526
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	200'741.391

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	306'188.258
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	122'617.134
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	428'805.392
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	15'557.012
Inventario inicial de materia prima	505	7'690.529
Compras de materia prima	506	68'844.799
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	7'591.813
Mano de obra directa	509	72'990.385
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'710.718
Mano de obra indirecta	511	4'932.815
Suministros y materiales	512	43'088.882
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	543.233
Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'419.587
Mantenimiento y reparaciones	515	11'194.690
Energía, agua y teléfono	516	72'492.728
Otros gastos de fabricación	517	4'883.866
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	292'643.407
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'530.175
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'356.027
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'410.605
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'657.302
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'083.038
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	30'516.097
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	20'013.138
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	134'566.382
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'595.603
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'595.603
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	239.340
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'356.263
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	339.065
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'017.198

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	271.252
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	271.252

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-	709	IMPUESTO UNICO -0-

F) FORMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	339.065
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING. 733 -0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING. 743 -0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-					759	-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	769	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	339.065
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	339.065

Firma del representante legal

CALMOSACORP CIA. LTDA.

Firma del contador

Nombre	800	JOSE SERRANO A.
Matr. No.	801	7999

Efectivo	Cheque No. 004203	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	—
S/. -0-	S/. 339.065	PREVISORA	S/. -0-	

28 ABR 1995

27 ABR 1995

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Asetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 8825-94-456 - 23

```
Tip Ofi Usuar Tran CjOp Host F.Transac   Tarjeta/Cuenta         Total #Doc/Estb
117 007  00299 0033 0315 ON  1995-ABR-27      1029102500******339065.00 0
#Ch/Pg            Cheques          Efectivo              Pago        Inversion
    00000001     *******339065.00 ************0.00 ************0.00 ************0.00
```