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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00076625

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991197745001	02	EXPEDIENTE	28292	03	RAZON SOCIAL	CALIZAS Y MINERALES CALIOSA CORP CIA. LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS UIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS UIL				
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	EN. NV. (R) HERNAN ARNAS CABRERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905157857										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.158.996	Ventas gravadas con I.V.A.	401	144.790.303
Inversiones financieras temporales	102	616.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	369.274.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52.850.651	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	4.133.828	Ingresos no operacionales	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	27.267.845	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	19.765.660
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18.552.207	TOTAL INGRESOS	499	533.829.963
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Bepuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105.579.527	(-) Inventario final de productos terminados	504	18.552.207
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7.591.813
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42.609.769	Compras de materia prima	506	89.537.196
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107.944.324	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	44.562.215	(-) Inventario final de materia prima	508	27.267.845
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	135.950.999
(-) Depreciación acumulada	155	33.215.295	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	3.612.363
TOTAL ACTIVO FIJO	159	161.901.013	Mano de obra indirecta	511	5.310.235
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	25.382.201
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	4.634.206	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14.781.024
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	8.659.621
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	71.490.989
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	7.284.882
(-) Amortización acumulada	166	1.815.060	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.819.146	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	270.299.686	Inventario inicial de productos terminados	520	15.557.012
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	54.535.939	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	339.338.283
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9.747.516	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95.781.442
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.876.756	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.028.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.493.820
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78.160.211	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.077.825
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.604.236
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	43.400.973	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	63.594.971	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	48.993.887
Otros pasivos a largo plazo	214	77.006.904	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	184.002.848	Otros gastos de administración y ventas	561	22.499.643
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	262.163.059	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	192.479.053
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.449.205	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	404.372	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.012.627
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.283.050	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.012.627
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.136.627	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	301.894
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	270.299.686	(-) 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 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	342.146	(-) Anticipos retenidos	771	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	342.146	SALDO A PAGAR	772	- 0 -
			IMPUESTO A PAGAR	773	427.683
			Intereses por mora	774	- 0 -
			Multas	775	- 0 -
			TOTAL PAGADO	789	427.683

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) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	- 0 -
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	- 0 -
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----					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		760	- 0 -
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados		770	- 0 -
		(-) Anticipos retenidos		771	- 0 -
Nombre	Serrano	SALDO A PAGAR		772	- 0 -
Matr. No.	7999	IMPUESTO A PAGAR		773	427.683
-----	-----	Intereses por mora		774	- 0 -
-----	-----	Multas		775	- 0 -
-----	-----	TOTAL PAGADO		789	427.683
-----	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----	-----
S/. 427.683	S/. - 0 -	-----	-----	-----	-----