
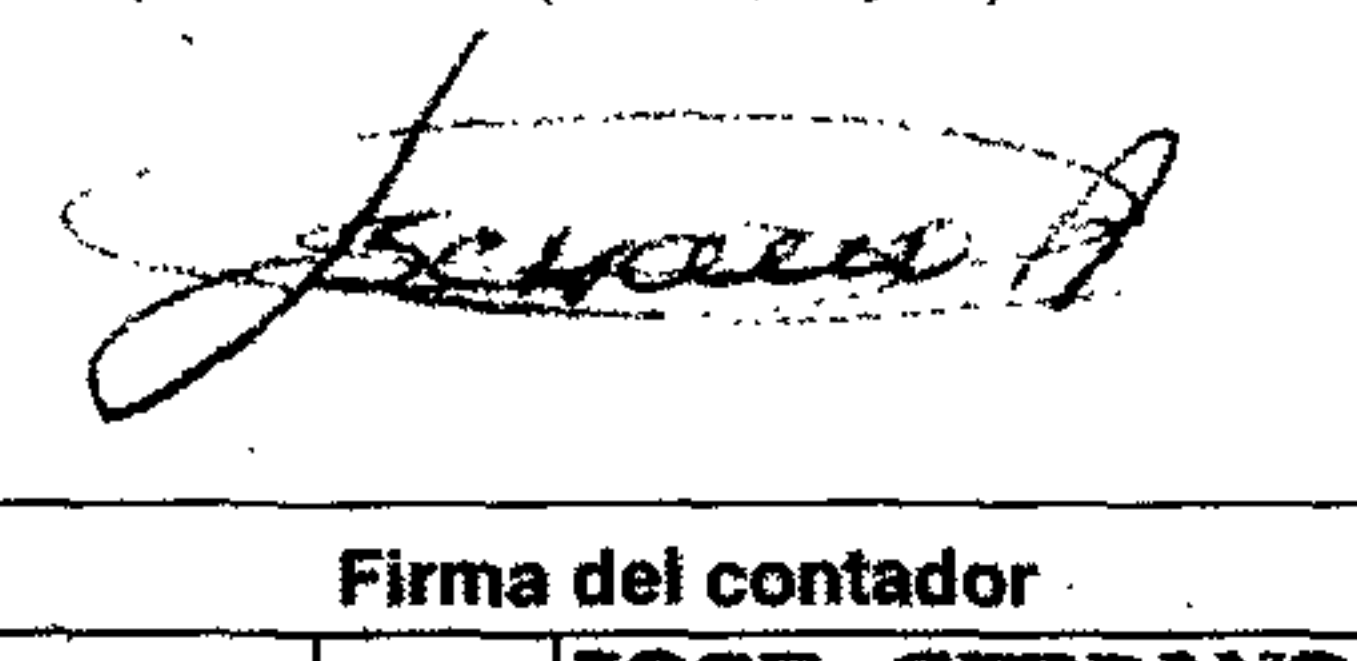


REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00014871

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28292																		
01	INCU	0991197745001	02	EXPEDIENTE	28292-093	03	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	-	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	TNNV. (r) HERNAN ARMAS CABRERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905156857									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	39	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	- 17'171.933	Ventas gravadas con I.V.A.	401	239'941.945
Inversiones financieras temporales	102	616.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	689'313.664
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'633.102	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	17'825.145
Otras cuentas por cobrar	105	24'047.105	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	7'687.668		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	6'118.509		408	7'365.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	918'795.464
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	5'075.780	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'006.231	(-) Inventario final de productos terminados	504	6'118.509
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	18'552.207
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'987.100	Compras de materia prima	506	277'767.474
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	112'140.113	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	62'058.320	(-) Inventario final de materia prima	508	7'687.668
Otros activos fijos	154	1.525'556.195	Mano de obra directa	509	229'308.581
(-) Depreciación acumulada	155	51'816.306	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'786.547
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.739'925.420	Mano de obra indirecta	511	12'162.455
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	52'684.675
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	4'634.206	Aportes IESE y beneficios sociales	514	39'378.122
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	38'209.876
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	85'461.312
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	19'232.373
(-) Amortización acumulada	166	2'278.476	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'355.730	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.799'287.383	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	171'869.883	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	154'058.019
Documentos por pagar	202	663'350.906	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21'520.868	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'023.587
Obligaciones: IESE e impuestos	204	13'833.757	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'787.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'900.397
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	870'575.414	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'175.675
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'186.223
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	814'939.248	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	111'850.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'700.122
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	38'558.038
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	926'789.248	Otros gastos de administración y ventas	561	26'864.909
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.797'364.662	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	160'196.451
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'495.771	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	565.381	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592)	580	- 6'138.432
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en ejercicios anteriores)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 6'138.431	Utilidad Neta (580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'922.721	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.799'287.383	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVADA (590-591-592)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 6'138.432

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-				
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-				
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	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	-
						(-) Impuestos retenidos						771	-
 Firma del contador						SALDO A FAVOR						772	-
						IMPUESTO A PAGAR						773	-
Nombre 800 JOSE SERRANO A						Interés por mora						774	-
						Multas						775	-
Matr. No. 801 7999						TOTAL PAGADO						776	-
						Banco SUCURSA						777	-
Efectivo						Credito (cantidad)						778	-
						S/. -						779	-
S/. -						Cheque No. -						780	-
						S/. -						781	-