

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996

No. B 00014971

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

28292

01	INC	0991197745001	02	EXPEDIENTE	18292-93	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															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TNNV. (r) HERNAN ARMAS CABRERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29012	15	TIPO CONTRIBUYENTE	222	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905156857	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	39	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	- 17'171.933	INGRESOS	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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	7'687.668		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	6'118.509		Otras rentas	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	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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

Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'987.100	Inventory inicial de materia prima	505	18'552.207
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	112'140.113	Compras de materia prima	506	277'767.474
Vehículos	153	62'058.320	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	1.525'556.195	(-) Inventario final de materia prima	508	7'687.668
(-) Depreciación acumulada	155	51'816.306	Mano de obra directa	509	229'308.581
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.739'925.420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'786.547

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	52'684.675
Gastos de organización y constitución	162	4'634.206	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	39'378.122
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	38'209.876
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	85'461.312
(-) Amortización acumulada	166	2'278.476	Otros gastos de fabricación	517	19'232.373
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'355.730	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.799'287.383	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	171'869.883	Inventory final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	663'350.906	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	154'058.019
Provisiones sociales por pagar	203	21'520.868	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'833.757	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'023.587
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'787.500
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	870'575.414	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'900.397

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	814'939.248	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'186.223
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	111'850.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'700.122
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	38'558.038
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	926'789.248	Provisiones deducibles	560	-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.797'364.662	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	160'196.451
-------------------------------------	------------	----------------------	--	------------	--------------------

PATRIMONIO NETO

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 diferencia 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	- 6'138.432
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (590-569)	580	- 6'138.432
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdida de 4 años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 6'138.431	Utilidad Neta (580+581+582)	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	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702</td				