

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	01197745001	02	EXPEDIENTE	23292-98	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.	353789	12	FAX	353789					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2901215	TIPO CONTRIBUYENTE		222								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENNV. (r) HERNAN ARMAS CABRERA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	905156857											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE LIQUIDACION			C) ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	3'062.163	Ventas gravadas con I.V.A.	401	268'803.587											
Inversiones financieras temporales	102	4'156.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.006'491.123											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	159'350.821	Exportaciones	403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	122'137.594											
Otras cuentas por cobrar	105	27'782.026	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-										
Inventario de materia prima	106	10'382.297		Rentas exentas y no gravad.	406	-										
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-										
Inventario de suministros y materiales	108	11'701.856		Otras rentas	408	-										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.153'157.116											
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	216'435.163	(-) Inventario final de productos terminados	504	11'701.856											
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	6'118.509											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'072.314	Compras de materia prima	506	358'873.416											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	126'232.802	Importaciones de materia prima	507	-											
Vehículos	153	63'648.875	(-) Inventario final de materia prima	508	10'382.297											
Otros activos fijos	154	1.525'556.195	Mano de obra directa	509	304'433.943											
(-) Depreciación acumulada	155	74'332.222	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	18'342.707											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.733'177.964	Mano de obra indirecta	511	55'437.008											
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-											
Gastos de organización y constitución	162	4'634.207	Aportes IESS y beneficios sociales	514	48'663.608											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	153'320.895											
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	301'829.559											
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	50'782.146											
(-) Amortización acumulada	166	3'205.320	Inventario inicial de productos en proceso	518	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'428.887	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.951'042.014	Inventario inicial de productos terminados	520	-											
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-											
Cuentas por pagar	201	259'737.840	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.275'717.638											
Documentos por pagar	202	119'069.369	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Provisiones sociales por pagar	203	35'029.618	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'914.654											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'004.596	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'008.274											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'980.000											
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'344.225											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	418'841.423	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'950.763											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	556	4'173.209											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.452'000.000	Cuentas incobrables y baja de inversiones	557	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'398.904	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'525.844											
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	681'469.013											
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.503'398.904	Otros gastos de administración y ventas	561	23'910.412											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.922'240.327	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	835'276.394											
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES													
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	572	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	573	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'495.772	Otros gastos no operacionales	574	-											
Reservas	304	565.381	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'163.084											
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-											
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 6'138.432	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'878.966	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'163.084											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'801.687	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'324.463											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.951'042.014	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'510.420	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'167.724	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'037.603	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	35'838.621											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'959.655											
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'878.966											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES													
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)													
IMPUESTO UNICO	709	-	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	-		
			Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	15'472.817		
			Nombre	800	CESAR SUAREZ T							SALDO A FAVOR	772	6'513.162		
			Matr.	0								IMPUESTO A PAGAR	773	-		
			Efectivo									Interés por mora	774	-		
			S/. -									Multas	775	-		
			S/. -									TOTAL PAGADO	799	-		
			S/. -									Banco POPULAR		Notas de Crédito (cantidad)		-
			S/. -									Banco		S/. -		-

