SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0069370

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1.999
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991197 45001 — 202 RAZON SOCIAL CALIZAS Y MINERALES CALNOSACORP CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 28292-91

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7'827.536
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	486'889.134
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	92'447.214
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	19'552.407
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	28'185.888
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	37'263.744
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	672'165.923
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	194'747.162
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	553'744.360
VEHICULOS	353	221'833.403
TOTAL ACTIVOS FIJOS	354	4.656'980.551
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.754'237.718
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2.873'067.758
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-
TOTAL ACTIVO	368	4.545'233.681
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	306'824.129
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.540'546.079
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	66'089.523
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4'003.997
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.917'463.728
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	1.342'000.000
LOCALES	452	-
EXTERNOS	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	1.342'000.000
TOTAL DEL PASIVO	457	3.259'463.728
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	450'020.661
RESERVAS	504	4'597.226
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	221'373.665
REEXPRESION MONETARIA	506	593'631.146
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21'834.506
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(10'687.251)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.285'769.953
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	4.545'233.681
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	298'981.900
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.681'560.500
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	76'958.785
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EFECTIVO)	605	-
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	2.903'583.615
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5'541.609
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	634'402.191
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	19'552.407
MANO DE OBRA DIRECTA	709	293'999.903
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	203'002.753
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	229'183.161
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	218'828.832
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6'513.394
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	263'266.757
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	252'800.574
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	37'263.744
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.056'723.023
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	247'389.382
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	14'675.987
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	10'563.440
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	9'647.321
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	6'983.218
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
PROVISIONES — LOCALES	732	548'431.536
PROVISIONES — AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	11'823.973
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	849'514.857
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	738	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	14'032.986
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	14'032.986
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	742	(10'687.251)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.266'551.749
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.261'042.718
(=) UTILIDAD	803 = 801 - 802	5'509.031
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	26'231.553
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 = 803 + 804 - 805	31'740.584
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'761.088

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 742)	808	(10'687.251)
(-) 15% TRABAJADORES — EN EL PAIS	809	-
(-) 15% TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PARTICIPACION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(10'687.251)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(10'687.251)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 822 24.265

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 -	907 -	908 - 909 -	910 No. -	911 No. -
912 S/.	913 S/.	914 S/. -	915 S/. -	916 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
917 -	918 -	919 - 920 -	921 No. -	922 No. -
923 US$	924 US$	925 US$ -	926 US$ -	927 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Talleres SEDITORA S.A. / R.U.C. 1790016147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 10 JUL 2000

DIRECCION REGIONAL SUR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 24 JUL 2000 — SECRETARIA GENERAL

09/07/2000 4 D 2.00

DIRECCION REGIONAL SUR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RENTA Y P

SECRETARIA GENERAL