SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0009-A

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991197745001 202 RAZON SOCIAL CALIZAS Y MINERALES CALMOSACORP CIA. LTD 203 EXPEDIENTE 82292-[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4,130.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	46,702.35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	890.70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,858.29
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4,376.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	57,959.01
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	7,789.89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	22,150.57
[illegible]S	323	8,873.34
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	186,279.53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	86,012.95
TOTAL ACTIVO FIJO	329	139,080.38
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	339	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	349	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	–
TOTAL DEL ACTIVO	399	197,039.39
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	29,462.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,672.03
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,822.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[illegible]ASIVOS CORRIENTES	409	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	36,956.65
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	97,654.24
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	97,654.24
TOTAL DEL PASIVO	499	134,610.89
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	18,000.83
RESERVAS	504	183.89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,854.95
REEXPRESION MONETARIA	506	23,745.25
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	445.89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10,997.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	62,428.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	197,039.39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	801	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

WASHINGTON ARMAS — CESAR E. SUAREZ

NOMBRE — NOMBRE

CI 0900390050 — CI 0908559511

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	213,113.32
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	524,900.35
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	737,1[illegible]
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	782.10
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	173,506.32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	890.70
MANO DE OBRA DIRECTA	709	91,946.05
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	14,643.62
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	143,785.94
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	145,662.74
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	852.97
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	33,770.58
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	44,359.97
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	1,490.85
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	4,376.91
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	645,533.97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	24,060.28
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	2,503.62
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	6,677.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	3,306.72
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1,199.61
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE C[illegible]	739	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	843.43
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	4,706.67
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	6,680.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	7[illegible],379.97
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	17,251.28
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	17,251.28
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	17,251.28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	2,587.69
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	899	17,251.28
EN EL PAIS	897	–
EN EL EXTERIOR	898	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	899	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	910	2,537.93
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	–
(-) 83% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	–
= UTILIDAD GRAVABLE 899 + 897 + 898 - 899 - 910 - 911 - 912	913	14,663.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	914	3,665.83
(-) ANTICIPOS	915	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	3,990.33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	917	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	918	324.50

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	–	920 No.	–	930	–
US $		921 US $	–	931 US $	–

30 ABR 2009
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SOCIEDADES
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

[illegible] Banco Internacional S.A.