0 0114155

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

28292

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991197750001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CALIZAS Y MINERALES CALMOSACORP — EXPEDIENTE: 28292-91

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.424,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	130.860,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.645,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.953,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.939,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.099,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.821,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	17.611,41
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	174.355,27
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	545,99
EDIFICIOS E INSTALACIONES	18.035,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	487.066,00
EQUIPO DE COMPUTACION	9.765,20
VEHICULOS	34.927,56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	159.795,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	390.545,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	390.545,45
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
	–
	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	564.900,72
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	58.524,16
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.712,71
CON EL IESS	12.710,24
CON EMPLEADOS	4.451,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	79.398,33
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	468.982,42
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468.982,42
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	548.380,75
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.904,66
RESERVA DE CAPITAL	10.944,46
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.246,26
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	12.775,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.519,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	564.900,72

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 — NOMBRE: FERNANDO ARMAS — C.I. No. 0905883765

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CESAR SUAREZ — RUC No. 0908559511001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	326.908,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	590.917,86
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	917.826,03
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.125,88
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	96.195,80
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.099,16
SUELDOS Y SALARIOS	90.884,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	78.632,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	49.697,21
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	63.956,33
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99.295,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	83.461,08
SUELDOS Y SALARIOS	10.315,81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.091,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	153.791,16
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.159,33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.611,41
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	711.895,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	26.668,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.789,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.374,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	8.897,73
PROMOCION Y PUBLICIDAD	22,00
COMBUSTIBLES	1.347,79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.884,88
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	169,68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.207,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.572,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.396,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES LOCALES	109.036,29
INTERESES AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.338,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	218.705,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	930.601,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	–
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	12.775,41
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	–
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	12.775,41
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	–
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	12.775,41
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.939,03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	7.939,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	
USD –	USD –	USD –	USD –	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 30 ABR 2003

157 12:36:03 04/30/2003 2 1 crodrige
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip.Impto.: 301 Impto. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-00727-0
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96