



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10003126

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990843309001 RAZON SOCIAL CALESMERALDAS S.A. EXPEDIENTE 44097-87

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	200	13,903,103
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	201	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	300	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	301	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	302	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	303	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	304	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	305	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	306	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	307	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	308	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	309	239,177
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	310	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	14,142,280

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	600	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
EXPORTACIONES	602	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	603	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604	---
EXENTOS NO GRAVADOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	607	---

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	---
VEHICULOS	352	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---
DEPRECIACION ACUMULADA	354	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	---
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	366	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	14,142,280

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---
MANO DE OBRA DIRECTA	708	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	709	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	712	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	---

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	400	749,186
DOCUMENTOS POR PAGAR	401	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	405	749,186
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	500	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	---
LOCALES	502	---
EXTERNOS	503	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	504	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	505	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	505	---
TOTAL DEL PASIVO	420	749,186

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	---
GASTOS DE GESTION	752	---
GASTOS DE VIAJE	753	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	---
INTERESES Y COMISIONES	759	---
LOCALES	760	---
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	3,393,094
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	(3,071,190)
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,071,190
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13,393,094
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430	14,142,280

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	803	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri No. 017319

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
= UTILIDAD GRAVABLE	812	---
IMPUESTO A LA RENTA	820	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	---
(-) ANTICIPOS	822	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	---
TOTAL RENTA	816	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816	816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

10/ABR/2000

30 - 023 - 003189 - 2

CAJA DEBOLESA