SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - AÑO 1999 - SOCIEDADES

No. 0025400

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999
102 No. FORMULARIO QUE SE INICIA	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990300530001	RAZON SOCIAL	Agregados y Cal Agregados S.A.
EXPEDIENTE	55177		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	104.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	1,687.58	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	787.29	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
ANTICIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	204.72	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,783.59	
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,560.47	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
VEHICULOS	-	
(-) ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	(904.80)	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,655.67	
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	173.80	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	(93.77)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80.03	
TOTAL DEL ACTIVO	4,519.29	
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	127.94	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	639.31	
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	
PROVISIONES CORRIENTES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	767.25	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS EXTERNAS	-	
PROVISIONES DIVIDAS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
TOTAL DEL PASIVO	767.25	
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y COMPLEMENTADO	80.00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS	424.66	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,207.20	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	1,217.91	
PERDIDAS ACUMULADAS	-	
RESULTADO O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	89.82	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	182.45	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,322.04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,269.29	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (3.5 (614 - 616))		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS		
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		83,115.49
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		66,000.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		66,000.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		512.80
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		105.52
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTRAS PROVISIONES: LOCALES		
OTRAS PROVISIONES: AL EXTERIOR		
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,109.73
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,732.27
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		183.22
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE LA PARTICIPACION DE TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		183.22
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		183.22
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 760)		
(+) GASTOS NO OPERACIONALES: EN EL PAIS		
(+) GASTOS NO OPERACIONALES: EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuadro 800)		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE		155.8[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (815)		23.37
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815 - 618)		23.37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (618 - 815)		

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)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ing. Hernán Serrano C. — Ing. Bertha Sáenz Alvarado

C.I. 1700067311 — C.I. 0906800313

FORMAS DE PAGO Y FORMA DE PAGO

EFECTIVO		
CHEQUE PROPIO (Efectivo)	617 - 901	23.37
CHEQUE CERTIFICADO		
CHEQUE		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	23.37
OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTAS DE CREDITO DOLARES		

TOTAL A PAGAR US$ 23.37 — TOTAL A FAVOR US$ — TOTAL A COMPENSAR US$ — TOTAL A DEVOLVER US$

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO 101 - RUC: 0990150480001 - Resolución: 3028 - 29 / 07 / 96

29 JUN 2000

SOCIEDADES — GUAYAQUIL