



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

No.

00015060

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0991160108001

202 RAZON SOCIAL CALAMANIE S.A.

203 EXPEDIENTE 65197

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	135.002.829	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.176.285.681	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	528.104.535	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	98.104.708	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	130.281.761		OTRAS RENTAS	608	3.139.931
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15.297.210	TOTAL INGRESOS	609	3.179.425.612	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	701	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	35.983.461	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	46.289.238	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
ACTIVO CORRIENTE	314	989.063.742	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	—	
320 ACTIVO FIJO	315	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	10.070.100	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	94.248.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	1.815.027.242	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—	
VEHICULOS	318	890.353.481	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—	
ACTIVOS FIJOS	319	4.223.488.500	MANO DE OBRA DIRECTA	710	161.375.629	
RECACION ACUMULADA	320	564.274.125	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	65.860.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	321	6.458.843.098	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	—	
330 ACTIVO NO CORRIENTE	322	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	713	341.944.572	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	119.106.570	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	351.385.608	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	9.607.278	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
TOTAL DEL ACTIVO	330	7.447.906.840	TOTAL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	401	82.869.018	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.044.052.547
DETENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	647.147.894
ACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	78.548.784	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	17.406.524	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	726	—
OS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	727	—
APASIVO CORRIENTE	407	178.824.326	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	399.386.280
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	5.029.298
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.673.392.928	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	219.882.664
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	—
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	—
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	733	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES	734	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR	735	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	4.673.392.928	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	—
TOTAL DEL PASIVO	418	4.852.217.254	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	—

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	1.998.851.308
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	—
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	741	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26.725.931	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	—
REEXPRESION MONETARIA	506	2.402.312.417	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744	136.521.757
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	61.014.269	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	745	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	98.636.969	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	746	3.720.980.905
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.595.689.586	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	747	3.548.362.772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	7.447.906.840	(+) UTILIDAD	748	172.618.133

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	6.092.284	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	749	—
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	172.618.133
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801 - 802	—	(+) UTILIDAD	801 - 802	25.892.720

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 730)

500	—	501	—	502	—
503	—	504	—	505	—
506	—	507	—	508	—
509	—	510	—	511	—
512	—	513	—	514	—

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

## &lt;p



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No.

00015062

FECHA: ENE-2001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991160108001

RAZON SOCIAL

CATAMANTE S.A.

EXPEDIENTE 65197

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	46.836.695	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	540.159.220
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	299.751.640	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	114.721.301	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	110.360.599	OTRAS RENTAS	608	1.395.601
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10.070.100	TOTAL INGRESOS	609	541.555.293
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	701	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	30.711.976	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
ACTIVO CORRIENTE	319	612.452.311	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	61.600.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6.110.847
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.186.292.315	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
ESTOS	353	581.930.380	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.760.450.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	83.063.954	MANO DE OBRA DIRECTA	709	38.154.653

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.507.208.741	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
-------------------	-----	---------------	---	-----	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	115.788.782
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.516.236
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.910.892
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.119.661.052	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	83.736.505	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
SEGMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	10.070.100
INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	72.737.816	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	154.420.310
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	227.768.467
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	—
PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	724	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	156.474.321	GASTOS DE VIAJE	725	—

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.703.511.135	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	4.148.669
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	—
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	—
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	731	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	LOCALES	732	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4.703.511.135	AL EXTERIOR	733	—
TOTAL DEL PASIVO	420	4.859.985.456	PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	351.038.607
RESERVAS	504	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	738	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.809.448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	—
REEXPRESION MONETARIA	506	181.851.879	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	740	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	24.917.893	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	36.096.376
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	36.096.376	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	259.675.596	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	744	541.555.293
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.119.661.052	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	745	505.458.917

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(+) UTILIDAD	801 - 802	351.038.607
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)			(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803	—
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	36.096.376
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	5.414.457
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	746
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	747	—
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	748	—
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	749	—