

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --  
 106 No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0900063348	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CALCINATA S.A.	203 EXPEDIENTE: 69674
---------------------	---	-----------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	466,03	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	55.186,31	RESERVA DE CAPITAL	509	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	545,41	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	733,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	154,10	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7.166,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	8.700,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	75.078,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	18.726,51			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	281.591,93	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.768,36	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	75.078,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			OTRAS RENTAS	606	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
TERRENOS	341	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
EDIFICIOS	342	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
OBRA EN PROCESO	343	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--	
INSTALACIONES	344	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	283.360,29	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	30.550,78	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	87.749,82	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	155.974,76	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	18.726,51	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369 + 368	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BAJA DE INVENTARIOS	723	--	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--	
OTROS	383	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	737	--	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	LUBRICANTES	738	--	
OTRAS	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	14.320,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	TRANSPORTE	743	2.249,38	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 + 398 + 379 + 397	399	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--	
<b>400 PASIVO</b>			GASTOS DE VIAJE	745	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
LOCALES	411	63.710,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--	
DEL EXTERIOR	413	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--	
LOCALES	415	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--	
DEL EXTERIOR	417	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	
LOCALES	419	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
DEL EXTERIOR	421	--	LOCALES	754	--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	424,07	AL EXTERIOR	755	--	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	384,33	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
CON EL IESS	427	--	LOCALES	756	--	
CON EMPLEADOS	428	--	AL EXTERIOR	757	--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.858,98	GASTOS A SER REEMBOLSADOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	LOCALES	758	--	
PROVISIONES	431	--	AL EXTERIOR	759	--	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	66.377,71	OTROS GASTOS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	761	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEL EXTERIOR	762	--	
LOCALES	441	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--	
DEL EXTERIOR	443	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--	
LOCALES	445	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	766	272.118,23	
DEL EXTERIOR	447	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	11.242,06
LOCALES	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
DEL EXTERIOR	451	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.686,31	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	EN EL PAIS	806	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	EN EL EXTERIOR	807	--	
PROVISIONES	459	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	--	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0	815	9.555,75
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0	816	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	--	UTILIDAD CAMPO 814	817	9.555,75	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	2.388,94	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499 + 469 + 479 + 489	499	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	9.555,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Gonzalez</i>	FIRMA COMANDOR: <i>Jose Alvarado S.</i>
NOMBRE: JORGE GONZALEZ	NOMBRE: JOSE ALVARADO S.
198 C.I. No. 0900063348	198 RUC No. 0906798210001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 429,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 --

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.388,94
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.004,61
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR GASTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO ESPECIAL	823	--
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	824-825-0	384,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814-819-820-821-822-823-0	384,33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	--
ANTICIPO PROVISIÓN	820 - 822	897
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	--
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	384,33
INTERESES POR MORA	903	10,20
MULTAS	904	34,59
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	429,12

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --	919 Resol. No. --	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD			
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	922	REGISTRO OFICIAL No.	923	MES: 924	DÍA: 925	