

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **71.808** No. B 00039246

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991280456001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	CALIZAS Y MORTEROS SA. EDUARDO CLINCAL				
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CIUDAD	
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE CAL Y YESO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECUANVESTOR			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0991186778001			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	967'319.191	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16.271'940.351
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	375'630.173	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	392'138.000		406	-
Inventario de productos en proceso	107	141'505.000		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	176'782.000		408	891'536.415
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	114'425.000	TOTAL INGRESOS		499 17.763'476.766
Mercaderías en tránsito	110	2'700.525	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	8.149'647.541	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7'131.500	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.327'278.930	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.364'290.182	Compras de materia prima	506	1.402'251.280
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.023'545.725	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	344'852.000
Otros activos fijos	154	513'975.728	Mano de obra directa	509	1.795'326.614
(-) Depreciación acumulada	155	531'795.235	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	427'770.740
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.370'016.700	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7.007'425.201
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	42'798.592
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	997'293.246
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3.147'763.267
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1.622'167.501
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	193'341.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.697'295.630	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	90'647.000
Cuentas por pagar	201	715'071.480	TOTAL COSTO DE VENTAS		529 15.813'356.741
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	301'823.483	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	60'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.076'894.963	Impuestos, contribuciones y otros	555	60'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	369.151
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	618.495
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	23'001.466
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.076'894.963	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569 83'989.112
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15.221'281.554	Otros gastos no operacionales	573	801'842.813
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579 801'842.813
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.902'554.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.064'288.100
Reexpresión monetaria	306	(942'536.998)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	436'102.111	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.064'288.100
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.620'400.667	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.697'295.630	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590 798'216.075
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592 -
			IMPUESTO UNICO		704 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	103'037.144
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	212'857.620
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	27'214.986

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	1994	-	-	-	-	759	90'528.491
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados
									(-) Impuestos retenidos
Firma del contador									SALDO A FAVOR
									IMPUESTO A PAGAR
Nombre 800 EFRAIM POTTS									Interés por mora
									Multas
Matr. No. 801 5098									TOTAL PAGADO
									-
Efectivo									Banco
S/. -									Notas de Crédito (cantidad)
S/. -									PACIFICO
									S/. -