

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0004 768

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991280456001	02	EXPEDIENTE	71808	03	RAZON SOCIAL	CALIZAS Y BARRIOS SAN EDUARDO (S.A.)						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	Km. 7 1/2 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	871900	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE CAL Y YESO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36921	15	TIPO CONTRIBUYENTE	390			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EGUAYNOSTOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0991186778001						
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	DELLORE				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	135'134.298	Ventas gravadas con I.V.A.	401	40.793'870.879
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	1'613.566
Otras cuentas por cobrar	105	39'582.119	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	88'933.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	235'315.000	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	333'499.200	Otras rentas	408	858'753.415
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.968'207.000	TOTAL INGRESOS	499	41.651'010.728
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	165'833.977	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	165'833.977	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	10.141'629.071	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	1.331'377.175	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	58'138.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.497'648.840	Inventario inicial de materia prima	505	132'278.000
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	11.080'282.162
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.117'808.331	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.164'709.291	(-) Inventario final de materia prima	508	86'691.000
Vehículos	153	172'718.863	Mano de obra directa	509	2.564'229.862
Otros activos fijos	154	1.264'580.561	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.258'942.990
(-) Depreciación acumulada	155	5.052'748.106	Mano de obra indirecta	511	1.032'469.437
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.667'068.940	Suministros y materiales	512	11.671'919.042
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	15'571.545
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.853'889.488	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	931'589.072
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	4.723'035.863
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	3.266'151.017
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	208'512.000
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	139'841.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.853'889.488	Inventario inicial de productos terminados	520	1.400'450.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34.018'607.268	(-) Inventario final de productos terminados	521	3.617'462.000
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	34.441'436.990
Cuentas por pagar	201	6.219'646.093	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	442'865.160	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	100'806.908
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.662'511.253	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	6'710.849
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	376'038.353
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	483'556.110
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.662'511.253	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	9'460.542
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	724'007.384
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15.225'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	733'467.926
Reservas	304	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.011'470.786
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.566'961.888	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(3.705'211.124)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.745'742.162	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.011'470.786
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.508'603.089	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.556'096.015	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.018'607.268	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de amerc.	589	-
			UTILIDAD GRUPO (580-581-582-583)	590	6.011'470.786
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.502'867.697
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)	592	4.508'603.089

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	297'056.227	(-) Reinversiones y leyes de amerc.	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.202'294.158	UTILIDAD GRUPO (580-581-582-583)	590	6.011'470.786
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	787'562.220	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.502'867.697

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	709	729	1.502'867.697
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre: 800	Nombre: 800	(-) Anticipos pagados	770	2.419'512.934
Matr. No.: 801	Matr. No.: 801	(-) Impuestos retenidos	771	414'751.938
		SALDO A FAVOR	772	1.331'377.175
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____