

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

**DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0019826

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIF	0991280456001	02	IDENTIFIC	71808	03	RACION SOCIAL	CALIZAS Y MONTEBROS SAN EDUARDO-CLINICAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYASQUIL					
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	UPO CONTRIBUYENTE	399							
16	FORMA DE REPRESENTACION LEGAL	ECUAINVESTOR S.A.					17	COD. DE CREDITO DE PASAPORTE	0991186778001										
18	SECTOR	19	INDUSTRIA	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-	22	OTROS	-	23	ADICIONALES	DELLORE	24	REVISOR	SC-01

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	153'888.212	Ventas gravadas con I.V.A.	401	51.120'983.600
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.058'396.482	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	83'209.613	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	104'893.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	137'585.000	Rentas con impuesto único	407	2'523.256
Inventario de suministros y materiales	108	490'763.645	Otras rentas	408	312'794.471
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4.268'342.000	TOTAL INGRESOS	409	51.436'301.327
Mercaderías en tránsito	110	24'512.429	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12.552'274.861	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	-
Impuestos anticipados	112	1.331'377.175	Compra de productos terminados	411	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	412	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	20.205'242.417	(-) Inventario final de productos terminados	413	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	414	86'691.000
Terrenos, edificios e instalaciones	121	5.349'372.913	Compras de materia prima	415	8.876'686.041
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	20.525'728.059	Importaciones de materia prima	416	308'403.156
Vehículos	123	304'707.417	(-) Inventario final de materia prima	417	91'029.000
Otros activos fijos	124	253'774.596	Mano de obra directa	418	2.941'516.533
(-) Depreciación acumulada	125	9.754'171.217	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	2.466'816.536
TOTAL ACTIVO FIJO	126	16.679.411.768	Mano de obra indirecta	420	1.284'841.376
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	1.659'383.041
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	423	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	424	3.852'623.169
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	425	14.561'075.630
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	426	7.527'509.054
Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	427	139'841.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	428	125'544.000
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	36.884'654.185	Inventario inicial de productos terminados	429	3.617'462.000
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	4.084'442.000
Cuentas por pagar	201	3.241'471.010	TOTAL COSTO DE VENTAS	431	43.021'833.536
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	579'754.570	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	503	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	1'408.927
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3.821.225.580	Impuestos, contribuciones y otros	505	295'422.341
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	15'323.367
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	509	1'015.443
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	511	93'383.452
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	3.821'225.580	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	406'553.530
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.235'000.000	Pérdida en venta de activos	571	598'285.730
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	539'496.969
Reservas	304	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	1.137'782.699
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.982'072.208	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	575	6.870'131.562
Reexpresión monetaria	306	(3.411'268.436)	Gastos no deducibles (en el país)	581	750'736.660
Otros superávits	307	-	Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.906'364.124	Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.346'260.709	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	7.620'868.222
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	33.063'428.605	(-) Participación 15% de los trabajadores	585	-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	36.884'654.185	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	350'386.955	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.219'096.682	UTILIDAD GRAVABLE (594+595+596)	590	7.618'344.966
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	716'813.510	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.923'668.993

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
1	RENTAS DE TRABAJO
2	RENTAS DE ALQUILER
3	RENTAS DE CAPITAL
4	RENTAS DE ALIMENTOS
5	RENTAS DE OTRAS FUENTES
6	RENTAS DE OTRAS FUENTES
7	RENTAS DE OTRAS FUENTES
8	RENTAS DE OTRAS FUENTES
9	RENTAS DE OTRAS FUENTES
10	RENTAS DE OTRAS FUENTES
11	RENTAS DE OTRAS FUENTES
12	RENTAS DE OTRAS FUENTES
13	RENTAS DE OTRAS FUENTES
14	RENTAS DE OTRAS FUENTES
15	RENTAS DE OTRAS FUENTES
16	RENTAS DE OTRAS FUENTES
17	RENTAS DE OTRAS FUENTES
18	RENTAS DE OTRAS FUENTES
19	RENTAS DE OTRAS FUENTES
20	RENTAS DE OTRAS FUENTES
21	RENTAS DE OTRAS FUENTES
22	RENTAS DE OTRAS FUENTES
23	RENTAS DE OTRAS FUENTES
24	RENTAS DE OTRAS FUENTES
25	RENTAS DE OTRAS FUENTES
26	RENTAS DE OTRAS FUENTES
27	RENTAS DE OTRAS FUENTES
28	RENTAS DE OTRAS FUENTES
29	RENTAS DE OTRAS FUENTES
30	RENTAS DE OTRAS FUENTES

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	2'523.256		-		-		201.860

DETALLE DE COMPENSACIONES

MP	734	-	EJER MP	734	-	NO TRAN	732	-	FECH ING	733	-	735	-
MP	740	-	EJER MP	741	-	NO TRAN	740	-	FECH ING	740	-	740	-
MP	740	-	EJER MP	741	-	NO TRAN	740	-	FECH ING	740	-	740	-

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)



Lucy

Phylla Colaptes auratus (L.)

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

RESOLUCION 3328 96-07-29

PACIFIC

9/

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Caja Contabilizadora	101-1	01185500
Nro. Cuenta	2712001-1	
Valor pagado	51	734025451

NRO. Autorización: 000384
Fec. Recepción: 27/03/11

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Mrs. Catherine M. O'Brien
BANK OF AMERICA

ADHCP: 920010083802