

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 B No. A00013515

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991338799001	02	EXERCICIO	74448	03	RAZON SOCIAL	CALES Y CALCAREOS S.A. - CALCAL
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	CALLE	M. 7 1/2 VIA A LA COSTA	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
10	CALLE	M. 7 1/2 VIA A LA COSTA	11	COD. CIUDAD	871900	12	RUC	874453
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS	14	COD. ACTIVIDAD	13999	15	IMP. CONTRIBUYENTE	399
16	PERSONA QUE REPRESENTA LEGAL	MARCO MORALES GARCES	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900890591	18	COD. DE IDENTIFICACION	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AMORTIZACION		24	RENTAS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3,614,658	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
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	58,328,975	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	19,388,978
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	19,388,978
Meraderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	5,351,701	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67,295,334	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventario, almacen, equip. y edif. de fra.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67,295,334	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	25,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14,846,608	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20,708,126	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35,579,734	Impuestos, contribuciones y otros	555	10,000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22,678,439	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	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22,678,439	Otros gastos de administración y ventas	561	15,732,591
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58,258,173	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15,742,591
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3,646,387
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,572,057	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,465,104	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3,646,387
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67,295,334	(-) Participación 15% de trabajadores	585	546,958
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	3,099,429
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	774,857

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2,324,572
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		IMPUESTO UNICO	707	

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		735
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		745
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				755
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		
			760		
			(-) Anticipos pagados		
			770		
			(-) Impuestos retenidos		
			771		
			BALDO A FAVOR		
			772		
			IMPUESTO A PAGAR		
			773		
			IMPUESTO A PAGAR		
			774		
			IMPUESTO A PAGAR		
			775		
			IMPUESTO A PAGAR		
			776		
			IMPUESTO A PAGAR		
			777		
			IMPUESTO A PAGAR		
			778		
			IMPUESTO A PAGAR		
			779		
			IMPUESTO A PAGAR		
			780		
			IMPUESTO A PAGAR		
			781		
			IMPUESTO A PAGAR		
			782		
			IMPUESTO A PAGAR		
			783		
			IMPUESTO A PAGAR		
			784		
			IMPUESTO A PAGAR		
			785		
			IMPUESTO A PAGAR		
			786		
			IMPUESTO A PAGAR		
			787		
			IMPUESTO A PAGAR		
			788		
			IMPUESTO A PAGAR		
			789		
			IMPUESTO A PAGAR		
			790		
			IMPUESTO A PAGAR		
			791		
			IMPUESTO A PAGAR		
			792		
			IMPUESTO A PAGAR		
			793		
			IMPUESTO A PAGAR		
			794		
			IMPUESTO A PAGAR		
			795		
			IMPUESTO A PAGAR		
			796		
			IMPUESTO A PAGAR		
			797		
			IMPUESTO A PAGAR		
			798		
			IMPUESTO A PAGAR		
			799		
			IMPUESTO A PAGAR		
			800		
			IMPUESTO A PAGAR		
			801		
			IMPUESTO A PAGAR		
			802		
			IMPUESTO A PAGAR		
			803		
			IMPUESTO A PAGAR		
			804		
			IMPUESTO A PAGAR		
			805		
			IMPUESTO A PAGAR		
			806		
			IMPUESTO A PAGAR		
			807		
			IMPUESTO A PAGAR		
			808		
			IMPUESTO A PAGAR		
			809		
			IMPUESTO A PAGAR		
			810		
			IMPUESTO A PAGAR		
			811		
			IMPUESTO A PAGAR		
			812		
			IMPUESTO A PAGAR		
			813		
			IMPUESTO A PAGAR		
			814		
			IMPUESTO A PAGAR		
			815		
			IMPUESTO A PAGAR		
			816		
			IMPUESTO A PAGAR		
			817		
			IMPUESTO A PAGAR		
			818		
			IMPUESTO A PAGAR		
			819		
			IMPUESTO A PAGAR		
			820		
			IMPUESTO A PAGAR		
			821		
			IMPUESTO A PAGAR		
			822		
			IMPUESTO A PAGAR		
			823		
			IMPUESTO A PAGAR		
			824		
			IMPUESTO A PAGAR		
			825		
			IMPUESTO A PAGAR		
			826		
			IMPUESTO A PAGAR		
			827		
			IMPUESTO A PAGAR		
			828		
			IMPUESTO A PAGAR		
			829		
			IMPUESTO A PAGAR		
			830		
			IMPUESTO A PAGAR		
			831		
			IMPUESTO A PAGAR		
			832		
			IMPUESTO A PAGAR		
			833		
			IMPUESTO A PAGAR		
			834		
			IMPUESTO A PAGAR		
			835		
			IMPUESTO A PAGAR		
			836		
			IMPUESTO A PAGAR		
			837		
			IMPUESTO A PAGAR		
			838		
			IMPUESTO A PAGAR		
			839		
			IMPUESTO A PAGAR		
			840		
			IMPUESTO A PAGAR		
			841		
			IMPUESTO A PAGAR		
			842		
			IMPUESTO A PAGAR		
			843		
			IMPUESTO A PAGAR		
			844		
			IMPUESTO A PAGAR		
			845		
			IMPUESTO A PAGAR		
			846		
			IMPUESTO A PAGAR		
			847		
			IMPUESTO A PAGAR		
			848		
			IMPUESTO A PAGAR		
			849		
			IMPUESTO A PAGAR		
			850		
			IMPUESTO A PAGAR		
			851		
			IMPUESTO A PAGAR		
			852		
			IMPUESTO A PAGAR		
			853		
			IMPUESTO A PAGAR		
			854		
			IMPUESTO A PAGAR		
			855		
			IMPUESTO A PAGAR		
			856		
			IMPUESTO A PAGAR		
			857		
			IMPUESTO A PAGAR		
			858		
			IMPUESTO A PAGAR		
			859		
			IMPUESTO A PAGAR		
			860		
			IMPUESTO A PAGAR		
			861		
			IMPUESTO A PAGAR		
			862		
			IMPUESTO A PAGAR		
			863		
			IMPUESTO A PAGAR		
			864		
			IMPUESTO A PAGAR		
			865		
			IMPUESTO A PAGAR		
			866		
			IMPUESTO A PAGAR		
			867		
			IMPUESTO A PAGAR		
			868		
			IMPUESTO A PAGAR		
			869		
			IMPUESTO A PAGAR		
			870		
			IMPUESTO A PAGAR		
			871		
			IMPUESTO A PAGAR		
			872		
			IMPUESTO A PAGAR		
			873		
			IMPUESTO A PAGAR		
			874		
			IMPUESTO A PAGAR		
			875		
			IMPUESTO A PAGAR		
			876		
			IMPUESTO A PAGAR		
			877		
			IMPUESTO A PAGAR		
			878		
			IMPUESTO A PAGAR		
			879		
			IMPUESTO A PAGAR		
			880		
			IMPUESTO A PAGAR		
			881		
			IMPUESTO A PAGAR		
			882		
			IMPUESTO A PAGAR		
			883		
			IMPUESTO A PAGAR		
			884		
			IMPUESTO A PAGAR		
			885		
			IMPUESTO A PAGAR		
			886		
			IMPUESTO A PAGAR		
			887		
			IMPUESTO A PAGAR		
			888		
			IMPUESTO A PAGAR		
			889		
			IMPUESTO A PAGAR		
			890		
			IMPUESTO A PAGAR		
			891		
			IMPUESTO A PAGAR		
			892		
			IMPUESTO A PAGAR		
			893		
			IMPUESTO A PAGAR		
			894		
			IMPUESTO A PAGAR		
			895		
			IMPUESTO A PAGAR		
			896		
			IMPUESTO A PAGAR		
			897		
			IMPUESTO A PAGAR		
			898		
			IMPUESTO A PAGAR		
			899		
			IMPUESTO A PAGAR		
			900		
			IMPUESTO A PAGAR		
			901		
			IMPUESTO A PAGAR		
			902		
			IMPUESTO A PAGAR		
			903		
			IMPUESTO A PAGAR		
			904		
			IMPUESTO A PAGAR		
			905		
			IMPUESTO A PAGAR		
			906		
			IMPUESTO A PAGAR		
			907		
			IMPUESTO A PAGAR		
			908		
			IMPUESTO A PAGAR		
			909		
			IMPUESTO A PAGAR		
			910		
			IMPUESTO A PAGAR		
			911		
			IMPUESTO A PAGAR		
			912		
			IMPUESTO A PAGAR		
			913		
			IMPUESTO A PAGAR		
			914		
			IMPUESTO A PAGAR		
			915		
			IMPUESTO A PAGAR		
			916		
			IMPUESTO A PAGAR		
			917		
			IMPUESTO A PAGAR		
			918		
			IMPUESTO A PAGAR		
			919		
			IMPUESTO A PAGAR		
			920		
			IMPUESTO A PAGAR		
			921		
			IMPUESTO A PAGAR		
			922		
			IMPUESTO A PAGAR		
			923		
			IMPUEST		