

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 199 5 **No. B 00040714**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990325898001	02	EXPEDIENTE	9121-778	RAZON SOCIAL	EXPLORADORA DE CALIZAS S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	Km 13 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	872336	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION DE CARBON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29012	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAJUL IGNACIO GOMEZ IOAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0250696-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	135'096.680	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'409.560	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	2'230.017	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	3'128.892		Otras rentas	408	8'373.240
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'947.026	TOTAL INGRESOS	499	144'069.920	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	1'778.953	Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	4'851.991	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'396.439	Inventario inicial de materia prima	505	4'842.520	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	2'737.620	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'065.520	Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	3'128.892	
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	13'150.108	
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra indirecta	511	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'065.520	Suministros y materiales	512	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	39'163.908	
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	12'275.494	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	33'585.774	
Otros activos no corrientes	165	26'324.562	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'324.562	Inventario inicial de productos terminados	520	38'623.513	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	101'786.521	(-) Inventario final de productos terminados	521	7'947.026	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	133'303.019	
Cuentas por pagar	201	8'507.051	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'049.724	
Provisiones sociales por pagar	203	3'978.676	Comisiones en ventas y publicidad	552	120.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'189.198	Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Otros pasivos corrientes	206	5'916.126	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'720.409	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'591.051	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	55.889	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	38'011.984	Otros gastos de administración y ventas	561	2'677.965	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'011.984	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'623.987	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'603.035	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	1.020	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.020	
Reservas	304	4'216.149	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(16'858.106)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'880.931	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	26'086.406	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(16'858.106)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'183.486	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	101'786.521	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(16'858.106)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(16'858.106)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: J. Jaquerizo

Matr. No.: 801

7487

15 ABR 1997

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A PAGAR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995