

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 1997 No. A 00006418

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990325898001	02	EXPEDIENTE	9121-7703	RAZON SOCIAL	EXPLOTADORA DE CALIZAS S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 13 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	872336	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTADORA DE CANTERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29012	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MANUEL IGNACIO GOMEZ ICAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0250696-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	32	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

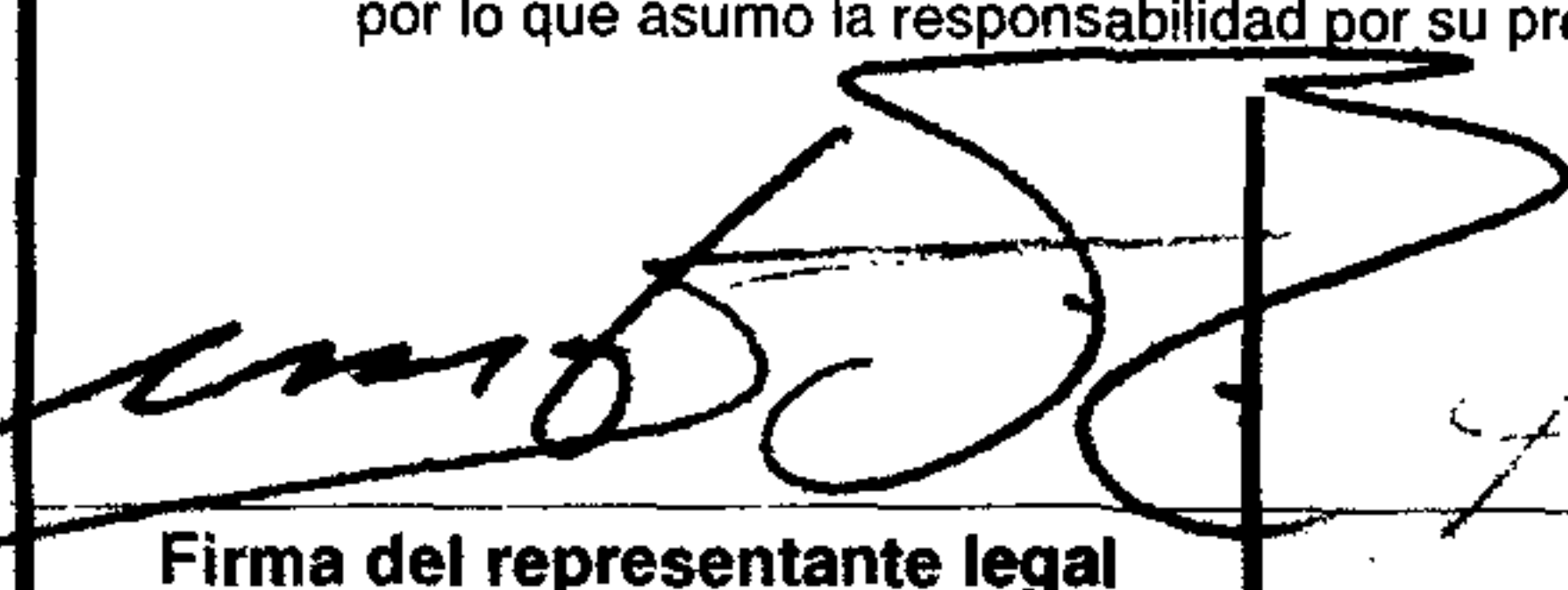
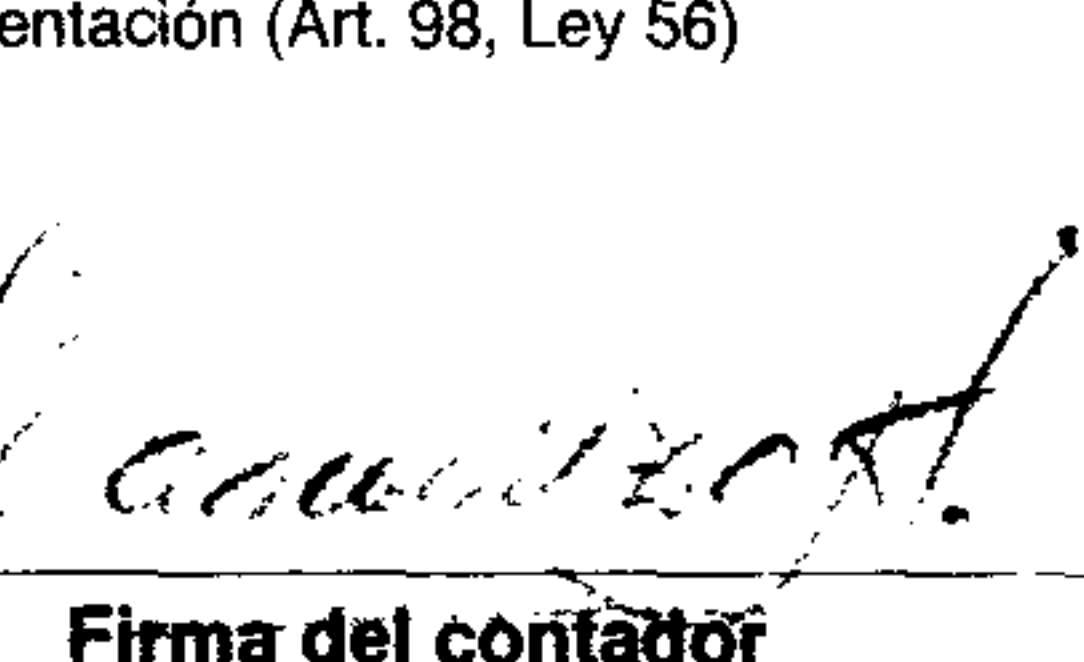
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'959.180	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	523'295.778	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'440.100		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	1'463.333		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	2'505.363			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	1'954.368			Otras rentas	408	939.990
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'377.758		TOTAL INGRESOS		499	527'194.948
B) Mercaderías en tránsito				110	0		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	22'603.050		
Impuestos anticipados				112	5'283.997		
Otros activos corrientes				113	5'233.321		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	65'111.290		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'065.520		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'537.184		Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	60'602.704		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mano de obra directa	509	29'137.449	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mano de obra indirecta	511	31'875.400	
(-) Amortización acumulada	166	0		Suministros y materiales	512	9'014.526	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	125'713.994		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas por pagar	201	28'951.614		Aportes IESS y beneficios sociales	514	41'041.482	
Documentos por pagar	202	0		Mantenimiento y reparaciones	515	39'267.612	
Provisiones sociales por pagar	203	6'018.721		Energía, agua y teléfono	516	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'779.427		Otros gastos de fabricación	517	301'003.550	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Otros pasivos corrientes	206	971.248		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	44'721.010		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	7'947.026	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'309.816		(-) Inventario final de productos terminados	521	2'377.758	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	456'909.287
Obligaciones emitidas	213	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'999.574	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	40'309.816		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	85'030.826		
PATRIMONIO NETO				Gastos de gestión	553	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	22'975.644	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Reservas	304	600.868		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'236.528		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Reexpresión monetaria	306	16'396.059		Intereses y comisiones	559	359.089	
Otros superávits	307	0		Provisiones deducibles	560	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Otros gastos de administración y ventas	561	6'927.673	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	449.713		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	55'261.980
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	40'683.168		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	125'713.994		
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	0	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
				Otros gastos no operacionales	573	14'239.868	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	14'239.868
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	783.813
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	783.813
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	117.572	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 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	666.241
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	166.560
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	499.681

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	133.248		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	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						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				
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)						759	0
 Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
 Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Nombre 8005. Baquerizo A.						IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No. 8017487						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.	