

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052466

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990325898001	02	EXPEDIENTE	121-77	03	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	19	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	700.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'113.637	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	766'345.142	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'526.171	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	7'433.788	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	39'471.969		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	0	Otras rentas	408	458.474	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	79'788.176	TOTAL INGRESOS	499	767'917.253	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	39'046.740	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	7'968.667	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	187'935.511	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'894.803	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	252'393.120	Compras de materia prima	506	23'392.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'304.417	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	6'929.047	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	93'482.334	
(-) Depreciación acumulada	155	2'829.369	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1'853.718	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	278'868.168	Mano de obra indirecta	511	102'257.558	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	619.774	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	131'693.851	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	268'985.107	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	94'324.498	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	264'860.366	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	466'803.679	Inventario inicial de productos terminados	520	2'377.758	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	79'788.176	
Cuentas por pagar	201	53'665.503	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	899'024.544	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'170.714	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'891.343	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'416.804	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	8'687.342	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'844.391	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97'414.902	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'361.885	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	115.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	44'640.064	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	280'039.425	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	6'036.019	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	324'679.489	Otros gastos de administración y ventas	561	11'310.041	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	422'094.391	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'084.640	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	44'036.624	
Reservas	304	1'252.951	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	44'036.624	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(214'228.555)	
Reexpresión monetaria	306	38'456.337	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(214'228.555)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'709.288	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	466'803.679	(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'327.603	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'476.373	(-) 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	(214'228.555)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(214'228.555)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	2'851.230
		SALDO A FAVOR	772	2'851.230
		IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo	Cheque No.	Banco del Pacifico		
S/.	S/.	030-035-000451-0		