

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Form with fields for year (2000) and other identification numbers.

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form with fields for taxpayer identification number (099035761) and other details.

Main table with columns 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include categories like 'GASTOS DE SITUACION', 'GASTOS DE RESULTADOS', 'GASTOS DE VENTAS', and 'GASTOS DE GANANCIA'. Includes a large handwritten 'I' and a circular stamp.

Summary section with fields for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' and 'FORMA DE PAGAR DELEGADO'.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200003621

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	099025898001	202	RAZON SOCIAL	Explosiva, explotadora de calizas s.a.	203	EXPEDIENTE	9121-77
-----	-----	--------------	-----	--------------	--	-----	------------	---------

I

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	319
CAJA, BANCOS			101,479.00												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			11,132.47												
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			455.97												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-												
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			-												
MERCADERIAS EN TRANSITO			-												
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			197.92												
IMPUESTOS ANTICIPADOS			577.71												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			200.00												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>114,043.16</b>												
<b>ACTIVO FIJO</b>															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	10,095.73												
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	4,476.93												
VEHICULOS		353	-												
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	1,451.26												
<b>ACTIVO FIJO</b>		359	<b>13,121.40</b>												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-												
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	-												
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-												
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	-												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		369	<b>-</b>												
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		370	<b>127,164.56</b>												
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>															
CUENTAS POR PAGAR		401	6,790.88												
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-												
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		403	843.34												
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS		404	2,246.05												
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-												
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		409	<b>9,880.27</b>												
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		412	-												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		413	-												
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-												
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	109,182.06												
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		419	<b>109,182.06</b>												
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		420	<b>119,062.33</b>												
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	200.00												
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-												
RESERVAS		504	431.42												
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	1,370.59												
REEXPRESION MONETARIA		506	2,479.82												
OTROS SUPERAVITS		507	-												
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	-												
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	3,620.40												
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		519	<b>8,102.23</b>												
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		520	<b>127,164.55</b>												

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			102,97.17							
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			109,266.53							
EXPORTACIONES			-							
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-						106.00	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			-						-	
EXENTOS NO GRAVADOS			-						-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-						-	
OTRAS RENTAS			-						351.29	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		609	<b>211,708.99</b>							
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>										
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-						-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-						-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-						-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-						160.93	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-						-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-						-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-						-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-						30,853.50	
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-						-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-						-	
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-						-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-						2,582.81	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-						-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-						24,992.16	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-						8,940.81	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-						109,566.52	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-						-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-						-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-						406.64	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-						-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-						177,443.37	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		723	<b>177,443.37</b>							
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>										
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-						-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-						-	
GASTOS DE GESTION		753	-						-	
GASTOS DE VIAJE		754	-						31.80	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-						1,503.62	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-						41.87	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-						4,331.94	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-						-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-						-	
INTERESES Y COMISIONES		760	-						-	
LOCALES		761	-						-	
AL EXTERIOR		762	-						-	
PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-						11,505.82	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-						1,839.71	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	-						19,254.76	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		769	<b>19,254.76</b>							
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>										
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-						8,359.88	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-						8,359.88	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		779	<b>16,719.76</b>							
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		780	<b>6,650.98</b>							

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6,650.98
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	599.50
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	7,250.48
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	804	<b>1,000.00</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	6,650.98
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	599.50
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	1,000.00

**I**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	099025898001	RAZON SOCIAL	Explosa, explotadora de calizas s.a.	EXPEDIENTE	9121-77
-----	--------------	--------------	--------------------------------------	------------	---------

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	901	101,479.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	11,132.47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	455.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	197.92
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	577.71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	200.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>914</b>	<b>114,043.10</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	915	10,095.73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	916	4,476.93
VEHICULOS	917	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	918	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	919	1,451.20
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>920</b>	<b>13,121.40</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	921	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	922	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	923	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	924	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	925	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	926	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>927</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>928</b>	<b>127,164.50</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	929	6,790.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	930	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	931	843.34
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	932	2,246.05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	933	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	934	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>935</b>	<b>9,880.27</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	936	-
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES	937	-
PRESTAMOS DE ENTIDADES	938	-
LOCALES	939	-
EXTERNOS	940	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	941	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	942	109,182.06
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>943</b>	<b>109,182.06</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>944</b>	<b>119,062.33</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	945	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	946	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	947	-
RESERVAS	948	431.42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	949	1,370.59
REEXPRESION MONETARIA	950	2,479.82
OTROS SUPERAVITS	951	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	952	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	953	3,620.40
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>954</b>	<b>8,102.23</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>955</b>	<b>127,164.50</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-
----------------------	-----------------	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**ING. JOSE ASTUDILLO**  
 NOMBRE: 091002120-3  
 C.I.

FIRMA CONTADOR  
**ING. ELENA OPTICA**  
 NOMBRE: 0912713096  
 C.I.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>817 - 901</b>	<b>902</b>
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>

**OTRAS FORMAS DE PAGO**

819	028 No.	-
U.S.S.	029 U.S.S.	-

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	102,197.17
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	109,266.53
EXPORTACIONES	903	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	106.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	-
EXENTOS NO GRAVADOS	906	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-
OTRAS RENTAS	908	351.29
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>909</b>	<b>211,708.99</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	910	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	911	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	912	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	913	160.93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	914	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	915	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	916	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	917	30,853.50
MANO DE OBRA DIRECTA	918	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	919	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	920	2,582.81
SUMINISTROS Y MATERIALES	921	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	922	-
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	923	24,992.16
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	924	8,940.81
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	925	109,506.52
OTROS GASTOS DE FABRICACION	926	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	406.64
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	929	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	930	177,443.37
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>931</b>	<b>177,443.37</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	932	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	933	-
GASTOS DE GESTION	934	-
GASTOS DE VIAJE	935	31.80
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	936	1,503.62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	937	41.87
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	938	4,331.94
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	939	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	940	-
INTERESES Y COMISIONES	941	-
LOCALES	942	-
AL EXTERIOR	943	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	944	11,505.82
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	945	1,839.71
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	946	19,254.76
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>947</b>	<b>19,254.76</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	948	8,359.88
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	949	8,359.88
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>950</b>	<b>6,650.98</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>951</b>	<b>6,650.98</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	952	6,650.98
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	953	599.50
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	954	7,250.48
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>	<b>1,087.57</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	955	-

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	956	6,650.98
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	957	599.50
EN EL PAIS	958	-
EN EL EXTERIOR	959	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	960	1,087.57
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 801)	961	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	962	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS	963	-
<b>= UTILIDAD GANABLE</b>	<b>964 + 807 + 902 - 903 - 811 - 812</b>	<b>6,162.91</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	965	1,540.73
(-) ANTICIPO	966	1,799.69
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	967	-
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 - 0</b>	<b>258.96</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 - 0</b>	<b>318</b>

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

819	028 No.	-
U.S.S.	029 U.S.S.	-

366 17:00:00 04/16/2001 1 188  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Imp. Imp. 0.25 IMP. A LA RENTA  
 G. Imp. No. 37-024-000073-8  
 USADO PARA SOLICITUD