

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0990325898001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPLOTADORA DE CALIZAS S.A.

EXPEDIENTE 912177

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 114,32	
CAJA, BANCOS	6.511,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 221.689,44	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	27.938,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	898,16	OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	72,00	TOTAL INGRESOS 221.803,76	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.934,51	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.294,31	<b>710 COSTO DE VENTA</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	482,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 16.156,00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>41.231,18</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 2.294,31	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS 32.736,49	
TERRENOS	10.095,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 14.199,34	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.476,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION 8.180,62	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 521,88	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.020,90	SUMINISTROS Y MATERIALES 2.760,31	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	12.551,76	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones) -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 62.243,16	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 16.520,54	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS 11.176,40	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7.486,26	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3.112,52	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES 10.746,61	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 84,78	
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 183.631,10	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS 4.877,68	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 173,54	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 7.598,00	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 6.976,00	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>53.782,94</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 5.054,16	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS -	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
LOCALES	12.368,19	COMBUSTIBLES 1.755,73	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION 2.776,95	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE -	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 325,50	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.378,89	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON EL IESS	509,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.945,97	
CON EMPLEADOS	1.044,90	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 47,70	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.292,03	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17.388,13</b>	CUENTAS INCOBRABLES -	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS -	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES -	
LOCALES	-	AL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
LOCALES	15.760,78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 30.681,29	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	4.788,88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 348,45	
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 348,45	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 214.660,84	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>20.549,66</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 7.142,92	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 7.142,92	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.071,44	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS 28,10	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>53.782,94</b>	EN EL EXTERIOR -	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	431,42	(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
RESERVA DE CAPITAL	3.850,41	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 6.099,58	
OTROS SUPERAVITS	-	<b>= PERDIDA</b> -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.620,40	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 6.099,58	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.142,92	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.524,89	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>15.845,15</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.356,80	
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b> 498+598	<b>53.782,94</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 831,91	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -	
NOMBRE: ING. MANUEL GOMEZ Y NOMBRE: ING. JORGE ASTUDIL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
C.I. No. 0902506963 RUC No. 0910021203001		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -	
		INTERES POR MQRA -	
		MULTAS -	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 -	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA			

2016 15:29:47 04/26/2002 & 1 minuta  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Sticker No.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO