

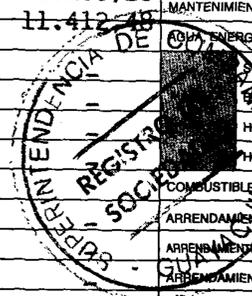
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990325898001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPLOSA EXPLOTADORA DE CALIZAS S.A. EXPEDIENTE 912177
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	374,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	80,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	267.937,17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	31.912,16	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.864,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	72,00	OTRAS RENTAS	17,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.511,56	TOTAL INGRESOS	268.035,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	773,28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.314,77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56.822,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	25.291,43
TERRENOS	10.095,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.204,48
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	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	521,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.118,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.160,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	86.472,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	11.412,48	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20.363,38
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.641,33
ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO	-	COMBUSTIBLES	10.385,40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	78,40
SALVADUR 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	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773,28
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	225.711,39
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	4.219,90
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.692,73
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.507,94
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6.720,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	68.234,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9.994,36
400 PASIVO	-	COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	17.555,45	COMBUSTIBLES	729,15
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.691,58
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	35,41
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.245,57	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	715,08	NOTARIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.072,39
CON EMPLEADOS	5.889,99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	47,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.606,09	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	87,30
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	15.760,78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	191,22
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38.994,16
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	7.414,26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23.175,04	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	499,43
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	87,30
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	431,42	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	3.850,41	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.042,43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.453,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.681,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) 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)	68.234,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. MANUEL GOMEZ Y. C.I. No. 0902506963
 FIRMA CONTADOR: ING. JORGE ASTUDILLO RUC No. 0010021203

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	Resol. No.	N/C No.	USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					

96 10:24:14 04/02/2004 6 1 candradh
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-024-003442-1
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO