DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0165226 No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPARIS FORMULARIO 101-100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 201 102861 **EXPEDIENTE** 0992147679001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MINERSOL S. A RUC **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 192,294,00 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 002 811 4.589,63 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 683 313 **EXPORTACIONES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 315 664 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 34, 189, 82 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 INGRESOS 138,10 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 316,81 607 95,20 **OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 323 699 192.610.81 163.21 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 225 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.770.56 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 32.964,68 129 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 79.877.36 142,948,85 331 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 133 8.212,59 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 79.877.36 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 325 337 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TIVOS CORRIENTES 103.460.97 338 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 224,008,65 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 716 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 77 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA 771 343 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 1.000,00 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 347 1.499.00 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** 774 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3.045.42 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 728 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.407.20 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 354 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 4.137.22 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 301 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBPA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INDIRECTA! HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 **TOTAL ACTIVO FIJO** 300 733 4.137.22 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 **COMBUSTIBLES** 371 715 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 716 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO IMPIAL DE PRODUCTOR TERMINADOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 379 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRAMINADOS 741 OTROS COSTOS DE VENTES CUENTAS Y DOS. POR COBRAR 381 **CLIENTES RELACIONADOS** TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ALARGO PLAZO **OTROS** 383 104.248,76 750 GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAG 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALVARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 307 741 INVERSIONES ALARGO PLAZO 18.897,32 BENEFICIOS SOCIALES CONTRA 389 752 **OTRAS** 0.243,20 HONORARIOS A PERSONATURALES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIOS A EXTRANGEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 393 **OTROS ACTIVOS** 755 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 756 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 228.145,87 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES 780 **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 65,404,38 PAGAN PROVEEDORES 781 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 762 415 **LOCALES** SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON **MISTITUCIONES FINANCIERAS** 417 **DEL EXTERIOR** 763 GASTOS DE GESTION 419 764 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 31.59 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 Acceptance of the second 300 . All 768 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS *** w 760 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 138, 10 67.341.02 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 714 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 77 445 LOCALES **AL EXTERIOR** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 775 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTANCS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 79.368.85 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 782 454 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 183.617.61 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO H. 993.70 142,956,66 798 699 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 41 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 47 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 8 993.20 **U** trasladar campo 798 102 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **EROS PASIVOS** 363 348,90 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGINASOS ANTICIPADOS 804 505 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCES 107 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 210.297.68 888 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUILES A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 (-) 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 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 7.644,22 511 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES The state of Village Committee 8.054,99 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 7.644.22 6/7 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 8.993,20 1.911 (16 818 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 820 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 17.848,19 499+598 7 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERBASEROS. 1995 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO/LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR TALLY CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE NOMBRE: **PAGO PREVIO** ARQ DIEGO AVILA RUACQUELINE PINZON G. 105 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 140.50 308867377001 MEDIANTE CHEQUE DEBITOR NO DE PAGO **INTERES POR MORA**

N/C No.

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

140,50

REGISTRO OFICIAL No.

MULTAS

914 N/C No.

915 USD

922

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

Resol. No.

USD

AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES MES

Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIA MASS

USD

307

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

STE USD