

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106.759**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992228385001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MINPRO. MINERIA PRODUCTIVA S.A.** 203 EXPEDIENTE **00750-01**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	762,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6,40		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	71,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	608	71,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
CAJAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	769,17	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (seguros)	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	383,78	COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	44,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	338,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
GASTOS ANTECIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.108,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES	760	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
OBLIGACIONES	423	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
CON EL IESS	427	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	107,62	
CON EMPLEADOS	429	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	38,40	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	LOCALES	775	---	
DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR	776	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	67,60	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	213,62	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	213,62	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTECIPADOS	481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
TOTAL DEL PASIVO	489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	EN EL PAÍS	806	---	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.250,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.108,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.108,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (A.L. 98, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Oscar Loor O.</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
FIRMA CONTADOR <i>Victor Garcia C.</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
NOMBRE: ING. OSCAR LOOR O.	NOMBRE: EC. VICTOR GARCIA C.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	
199 No. 0907599542	199 RUC No. 0903034205001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	900	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	---	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
			INTERÉS POR MORA	903	---	
			MULTAS	904	---	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	921 ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	922 ---	AÑO 923 ---	MES 924 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. C.B.V.I.
27 MAR 2003
Edinson Aquiles Flores Navarro
Flores Navarro Edinson Aquiles