SUPERINTENDENCIA **DE COMPAÑIAS** FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN № 0064

201

RUC

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992228377001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

2003

MINERA PANAMERICANA S.A. MINERPAN

203

EXPENSIVE 2-01

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 💃

No

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 602 3.855.71 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 603 #4 ** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS *** *** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 9.60 **OTRAS RENTAS** 145 HE 188 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS *** 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 AND PARTY. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4 - 5 . A = MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD *** *** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **** *** OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 TOTAL-ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 3.865.31 ---O FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---**ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 341 TERRENOS MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES *** OBRA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 44° + 4° 440 ---MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES *** EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS 724 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO *** 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO v 🚗 🗯 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 726 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** *** ** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 ---*** **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ** **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 730 ### ** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 731 *** ---**OBRA** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 100 ---**TOTAL ACTIVO FIJO** 733 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES جهيمي مبد 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 * # # GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 383.88 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL *** GASTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DE DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES *** ---**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO #### ----378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 86.40 4 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 740 297.48 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ### 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR. ---~~~ A LARGO PLAZO OTROS 749 383 TOTAL COSTO DE VENTAS *** *** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 751 **INVERSIONES A LARGO PLAZO** OTRAS 389 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 391 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **OTROS ACTIVOS** 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 4,162.79 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 LOCALES 411 760 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES 353.00 SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON ---INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 417 763 GASTOS DE GESTIÓN ₩~ 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **₩ ₩** 44 % ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **DEL EXTERIOR** 421 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 783.45 **CON EMPLEADOS** 427 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 789 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 38.40 100.00 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 100.0G 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 774 LOCALES DEL EXTERIOR INTERESES Y COMISIONES 775 LOCALES AL EXTERIOR 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES 320.50 <u>700 00</u> PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 DEL EXTERIOR 495.35 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1.405.35 699 - 799 > 0469 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 700.00 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 1,495.35 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES 801 trasladar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 802 trasladar campo 798 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1 495 35 TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **480 OTROS PASIVOS** 804 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 **OTROS PASIVOS** 806 EN EL PAÍS 489 136 00 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR 499 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 800.00 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 5.000.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ### 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 **RESERVA DE CAPITAL** 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 1,359.35 OTROS SUPERÁVITS 816 REINVERTIR Y CAPITÁLIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTHUDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 141.86 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 519 trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1,495.35 820 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 3,362.79 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 599 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTÓS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO NOMBRE: NOMBRE: -VICTOR GARCIA C. OSCAR JOOR OPORTOLING 902 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** RUC No. 0903034205001 199 198 | C.I. No. 0907599542 903 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 MULTAS 906 MEDIANTE COMPENSACIONES *** 902 + 903 + 904 999 **TOTAL PAGADO** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 916 Resol. No. ----914 N/C No. *** 912 N/C No. 910 N/C No. 908 N/C No. *** 919 USD 917 USD USD. 913 USD 911 USD 909 USD *** REGISTRO OPICIAL VIO. DÍA 925 MES 924 AÑO 923 922 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02