



**FORMULARIO 101**  
 2004-2005

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**50 000 000**

**IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

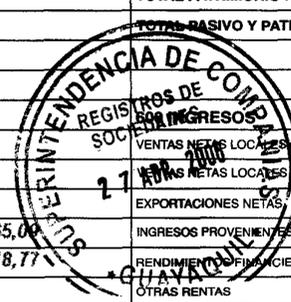
AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina: ...

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 099222837001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MINERA PANAMERICANA S.A. MINERPAN EXPEDIENTE: 196162-01

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	453,68	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, PATRIMONIO EN TESORERÍA	5.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.060,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	3.939,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		3.939,45
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		



**ESTADO DE RESULTADOS**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.265,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.718,77</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		OTRAS RENTAS	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
INSTALACIONES	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	---
MUEBLES Y ENSERES	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	383,88	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	163,20	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>220,68</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	114,00

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0,18
DEL EXTERIOR	---	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	CON EL IESS	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	CON EMPLEADOS	---
CON EL IESS	---	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---
CON EMPLEADOS	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	PROVISIONES	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	CRÉDITO A MUTUO	---
PROVISIONES	---	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0,18</b>
CRÉDITO A MUTUO	---	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	

LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	LOCALES	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	DEL EXTERIOR	---
CON EL IESS	---	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---
CON EMPLEADOS	---	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	CON EL IESS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES	---	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---
CRÉDITO A MUTUO	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0,18</b>	PROVISIONES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CRÉDITO A MUTUO	---

LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	LOCALES	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	DEL EXTERIOR	---
CON EL IESS	---	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---
CON EMPLEADOS	---	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	CON EL IESS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES	---	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---
CRÉDITO A MUTUO	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0,18</b>	PROVISIONES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CRÉDITO A MUTUO	---

LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	LOCALES	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	DEL EXTERIOR	---
CON EL IESS	---	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---
CON EMPLEADOS	---	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	CON EL IESS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES	---	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---
CRÉDITO A MUTUO	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0,18</b>	PROVISIONES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CRÉDITO A MUTUO	---

LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	LOCALES	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	DEL EXTERIOR	---
CON EL IESS	---	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---
CON EMPLEADOS	---	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	CON EL IESS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES	---	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---
CRÉDITO A MUTUO	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0,18</b>	PROVISIONES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CRÉDITO A MUTUO	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0  
 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

C.I. N° 0907599542 RUC N° 0903034205001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN