DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  RUC 0992245735001202 RAZÓN SOCIA  ESTADO DE SITUA  ACTIVO		•	2002	1	
		MINACIÓN URALMA S	A.	D	EXPEDIENTE 108
	CIÓN		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS	. <u></u>
CTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	211		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 602	####
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323		TOTAL INGRESOS	699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	1 2 4	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	**************************************
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS CORRIENTES	338	200.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
CTIVO CORRIENTE	339	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	±#*
O FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
OS E INSTALACIONES	341	<b>4#*</b>	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
DE COMPUTACIÓN LOS	347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO RECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	726 727	
L ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
O FIJO INTANGIBLE S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 730	
ZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO	368		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
CTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	737 F	
S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  ACTIVOS DIFERIDOS	375	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES	- 184	
ACTIVOS DIFERIDOS RTIZACIÓN ACUMULADA	377	****	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
. ACTIVO DIFERIDO FROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
TAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
A LARGO PLAZO OTROS VISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS MANORES	JUS !	
SOCIEDADES RELACIONADAS SIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	~ 751	
OTRAS S ANTICIPADOS	389 381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762 763	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
L OTROS ACTIVOS L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3	3 <b>97</b> 97 <b>399</b>	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
S CONTINGENTES	388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ASIVO ASIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 759	·
TAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES	780	
OBLIGACIONES CON LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	
THUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763	
STAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ZIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA  OBLIGACIONES  CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 767	
CON EL 1233  CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 770	
L PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES	773	
ASIVO LARGO PLAZO  NTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	
AGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON LOCALES TTUCIONES FINANCIEPAS DEL EXTERIOR	445 447		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776	
STAMOS DE SUCURISALES, LOCALES HONISTAS Y CASA MATRIZ	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
CAS POR PAGAR	451 453	The second of th	780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	<u> </u>
CIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
IONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >		
SIVO A LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <		
O CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	avi	· .
PASIVO DIFERIDO	679	### ###	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	**************************************	
ROS PASIVOS OS ANTICIPADOS	431		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808 804	
PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS 439 + 469 + 479 + 4	489 89 499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 807	
CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ATRIMONIO NETO SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	•	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
'A DE CAPITAL SUPERÁVITS	509 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813		
D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		REINVERTIR Y CAPYTALIZAR	916	
IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  D DEL EJERCICIO trasladar campo 79	515 97 <b>517</b>		■ 200 1.6 a #PO/SSSS *********************************	6 <b>817</b> 4) <b>818</b>	
	98 519		(-) ANTICIPO PAGADO	819	3)
	5 <b>98</b> 98 <b>599</b>	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	
PATRIMONIO NETO	RACIÓN SO	N EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	27938855 -	•
PATRIMONIO NETO	RESENTAC		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819 820 821 > (	899	
PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 499+5 ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI	HESENTAC				
PATRIMONIO NETO  PASIVO Y PATRIMONIO  499+5  ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P	HESENTAC		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PATRIMONIO NETO  PASIVO Y PATRIMONIO  499+5  ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P	HESENTAC		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO  ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  ALOMPRE.	FIR	MA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO  499+5  ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  E: NOMBRE	FIR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	901	
PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 499+5  ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  E: NOMBRE  CJ. No. 3064268 RUC  TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	FIR No.1 2/0	MA CONTADOR  NA BRIONES	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  INTERÉS POR MORA	901	
PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 499+5  ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  E: NOMBRE C.I. No. 1306126 RUC	FIR No.1 20	MA CONTADOR  NA BRIONES	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	