

¡IMPORTANTE! SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

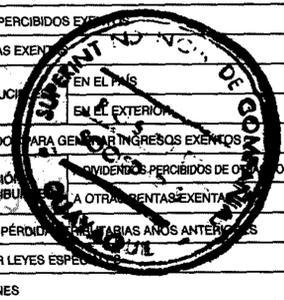
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992305304001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROCESADORA DE MINERALES BONANZA S.A.	203 EXPEDIENTE	112288
---------	---------------	---------------------------------	---------------------------------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 563.45			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 ---			EXPORTACIONES 602 ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1,100.00			INGRESOS NO OPERACIONALES 603 ---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---			OTRAS RENTAS 607 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---			TOTAL INGRESOS 609 ---		
320 ACTIVO DIFERIDO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---			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 ---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,663.45			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
TERRENOS 341 ---			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---		
VEHÍCULOS 349 ---			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA 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 ---			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 ---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 ---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 681.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 186.55			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 867.55			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 ---			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---		
OTROS 383 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---			SUELDOS, SALARIOS 751 ---		
OTRAS 389 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---		
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---		
OTROS ACTIVOS 393 ---			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 399 2,531.00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 ---			COMBUSTIBLES 760 ---		
DEL EXTERIOR 413 ---			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 ---		
DEL EXTERIOR 417 ---			GASTOS DE GESTIÓN 763 ---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 ---			GASTOS DE VIAJE 764 ---		
DEL EXTERIOR 421 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---		
CON EL IESS 425 ---			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 ---		
CON EMPLEADOS 427 ---			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 ---			CUENTAS INCOBRABLES 771 ---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 2,331.00			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---		
DEL EXTERIOR 443 ---			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 ---			AL EXTERIOR 775 ---		
DEL EXTERIOR 447 ---			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 ---		
DEL EXTERIOR 451 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 ---		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
OTRAS PROVISIONES 459 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 ---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 2,331.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 ---		
ANTICIPO CLIENTES 471 ---			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---		
OTROS PASIVOS 483 ---			(-) 100% OTRAS RENTAS EXEN. 805 ---		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---		
TOTAL DEL PASIVO 499 2,331.00			EN EL EXTERIOR 807 ---		
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600.00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---		
RESERVA DE CAPITAL 509 ---			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 ---		
OTROS SUPERÁVITS 511 ---			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 ---			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---			(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 2,531.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 ---		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 ---		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 ---		
NOMBRE: JORGE RENDEL E.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: DOUGLAS LOOR E.			PAGO PREVIO 901 ---		
C.I. No. 0900923780			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---		
RUC No. 0915361182001			INTERÉS POR MORA 903 ---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---			MULTAS 904 ---		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 ---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---					



30 ABR 2004

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. ---	920 Resol. No. ---	922 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---	921 USD ---	923 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 ---	REGISTRO OFICIAL No.	922 ---	AÑO	923 ---	MES	924 ---

15/07/04 09:07:04
 0915361182001
 C.I. No. 0900923780
 RUC No. 0915361182001