SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO

50 0104927

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1792036410001	NACIONAL MINERA COLPARDY NAMUNCAR SOCIEDAD ANONIMA	155686

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA BANCOS		237,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
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		2'712,00	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 año anterior)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1'136,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		219,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599		1'036,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**		
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			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'130,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
INSTALACIONES			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		
MUEBLES Y ENSERES			**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS 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			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) 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		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		257,01	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 (diferencias año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		565,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		265,68	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		556,33	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO			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		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		1'036,15	SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO			TRANSPORTE		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
	LOCALES		GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
	LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	LOCALES	1.023,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.57,68
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
	CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	CON EMPLEADOS			LOCALES	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				LOCALES	
PROVISIONES				AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO				LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	LOCALES			LOCALES	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
	LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		192,00
	DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA		
	DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		219,68
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				EN EL PAÍS	192,00
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo 3, 12%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (600-608) x15%	
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499		1.023,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		1.57,68
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
			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-x0		
			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 890 - 901		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MONICA NARANJO

NOMBRE: MARIA CARRION

C.I. No. 0500458369

RUC No. 1792036410001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990735430001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - RECEPCIÓN
- 6 MAYO 2008
OPERADOR 8
DIRECCIÓN DE TECHOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

BP 010 PS IP BP-UR 1792036410001 500104927, $ 0.00 $ 0.00 USD
MEALRAZA 0 2008/04/10 CONSEC.100100044868 NO. 100100044868