

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 1790652327001		203 RAZON SOCIAL MINERA CACHABI CIA. LTDA.		205 EXPEDIENTE 1634264	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	832,51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	63.138,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.470,73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	52,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	1.575,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	64.765,88
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.217,31	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	619,79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.140,34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	102.575,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	49.744,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	133.453,61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18.866,79	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	47.862,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	47.862,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	76.869,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	12.619,83	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22.487,78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.324,41	GASTOS DE GESTION	753	22.147,37
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.062,31	GASTOS DE VIAJE	754	35,22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.341,98
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.336,97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	748,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.343,52	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.947,86
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	3.504,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	LOCALES	760	1.289,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	413	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
EXTERNOS	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	230,39
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	536,63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	34.929,88	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	60.268,61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	34.929,88			
TOTAL DEL PASIVO	429	54.273,40	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	10.445,75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.400,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	10.445,75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(5.948,43)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS	504	115,48	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	47.564,52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(23.535,79)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803	804
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(5.948,48)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.595,73	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	76.869,13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL PAIS	807	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0,5 (814 - 816)	EN EL EXTERIOR	808	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>ABDOLAH DAVILA</u> NOMBRE: <u>ABDOLAH DAVILA</u> C.I.: <u>1703103105</u>					
FIRMA CONTADOR: <u>DEANCA ORELLANA</u> NOMBRE: <u>DEANCA ORELLANA</u> C.I.: <u>1704647880</u>					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	910	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-
MULTAS	904	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 910 - 911 - 912	913
NOTA DE CREDITO DOLARES					
918	925	No.	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	914
U.S.\$	926	U.S.\$	(-) ANTICIPOS	915	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 915 - 916 > 0	917
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 915 - 916 < 0	918
COMPENSACION DOLARES					
919	927	U.S.\$			
U.S.\$	928	U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
Julio Santos Ponce

HP 35 UTERRAN 160 PS IP RF-UR 154789 0 S/O.00 S/O.00 USD
02/04/2001 11:45:01 AM C:\CONSEC\100250021149 NO. 100250021149