

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: SÍMBOLO LEYER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		201	
RUC: 1790652327001		RACION SOCIAL O DENOMINACION		EXPEDIENTE: 16342-84	
MINERA CACHABI C. LTDA.					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
Caja, Bancos		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%		63,000.00	
Inversiones financieras temporales		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO		-	
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados		EXPORTACIONES		-	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados		OTROS INGRESOS EXCENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS		314.20	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		63,314.20	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		-	
Inventario de prod. terminado y almacenado		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
Mercaderías en tránsito		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
Inventario de insumos, herramientas y accesorios		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
Terrenos		SUELDOS Y SALARIOS		-	
Edificios e instalaciones		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
Equipo de computación		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
Vehículos		GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (grupos 1 y 2)		-	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
6,354.82		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		-	
Gastos de organización y constitución		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
Gastos de inversión exploración y otros		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
Saldo de don de diferencial cambiario		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
47,861.97		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
Clientes relacionados		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		23,177.93	
OTROS		SUELDOS Y SALARIOS		6,231.32	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6,180.00	
Sociedades relacionadas		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		12,850.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS		-	
78,436.27		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
		COMBUSTIBLES		239.92	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos 1 y 2)		604.47	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		643.35	
Locales		GASTOS DE GESTION		-	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VAJE		184.25	
Locales		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2,286.24	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y INTERMEDIARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		755.19	
Locales		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,157.74	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		13,237.97	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
CON EL E.S.		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
CON EMPLEADOS		CUENTAS INCOBRABLES		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		107.16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
7,670.95		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,087.80	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		71,743.34	
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
Locales		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
Locales		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		71,743.34	
Locales		UTILIDAD DEL EJERCICIO		866 - 799 = 6	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		866 - 799 = 6	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		UTILIDAD GRAVABLE		8,429.14	
CON EL E.S.		PERDIDA		8,429.14	
CON EMPLEADOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
56,599.46		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
470 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Anticipo clientes		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Ingresos anticipados		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
64,270.47		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Anticipo clientes		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Ingresos anticipados		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
64,270.47		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Anticipo clientes		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Ingresos anticipados		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
64,270.47		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Anticipo clientes		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Ingresos anticipados		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
64,270.47		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Anticipo clientes		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Ingresos anticipados		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
64,270.47		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Anticipo clientes		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Ingresos anticipados		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
64,270.47		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Anticipo clientes		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Ingresos anticipados		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
64,270.47		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Anticipo clientes		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Ingresos anticipados		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
64,270.47		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Anticipo clientes		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Ingresos anticipados		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
64,270.47		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Anticipo clientes		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Ingresos anticipados		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
64,270.47		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Anticipo clientes		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Ingresos anticipados		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
64,270.47		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Anticipo clientes		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Ingresos anticipados		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
64,270.47		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Anticipo clientes		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Ingresos anticipados		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
64,270.47		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Anticipo clientes		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Ingresos anticipados		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
64,270.47		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Anticipo clientes		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
Ingresos anticipados		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		-	