

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1215413	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANCIA ANUAL LEY INSTRUCCIONES AL REVENIDO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003		2003	
RUC 1790373050001		PAZ Y MINO AGUIRRE IMPA CIA		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%		6.460,65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO		-	
OTAS Y POC. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES		-	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
OTAS Y POC. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS FINCIOS		-	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)		OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)		TOTAL INGRESOS		6.460,65	
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 PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		12.109,34	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		2.172,75	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		16.639,11	
INVENTARIO INVENTOS, REHMANOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		28.309,38	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS		SALARIOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGUJADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SERVICIOS Y RECURSOS DE INL, MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (PAGOS Y PAGOS)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SALARIOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		2.611,82	
OTROS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SALARIOS Y SALARIOS		2.528,16	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		448,40	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS ANTICIPOS		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS		-	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		-	
LOCAL		SERVICIOS Y RECURSOS (PAGOS Y PAGOS)		-	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
LOCAL		GASTOS DE GESTION		-	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VARI		-	
LOCAL		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		155,42	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON LA EMPRESA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		229,33	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7,26	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVENTOS E INTANGIBLES)		-	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		-	
420 PASIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS		-	
LOCAL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		-	
LOCAL		AL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
LOCAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		441,59	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.810,16	
430 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
LOCAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		6.421,98	
440 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		38,67	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		38,67	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
450 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		5,80	
INGRESOS ANTICIPOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOR		-	
OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS		-	
TOTAL PASIVO		EN EL EXTERIOR		-	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
CAPITAL RESERVO D ASIGNADO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC		-	
(1) CAPITAL RESERVO D ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIAS)		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTRAS DEDUCCIONES		-	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD GRAVABLE		32,87	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA		-	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTOS Y CAPITALIZACION		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		32,87	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		8,22	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) ANTICIPO PAGADO		29,22	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
CAPITAL RESERVO D ASIGNADO		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		21,00	
(1) CAPITAL RESERVO D ASIGNADO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIAS)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVA DE CAPITAL		ANTICIPO PRIMERO AÑO		4,11	
OTROS SUPERAVITS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PAGO PREVIO		-	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		INTERES POR MORA		-	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		MULTAS		0,25	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PAGADO		0,25	
510 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
(1) CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIAS)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
510 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
(1) CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIAS)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
510 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
(1) CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIAS)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
510 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
(1) CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIAS)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
510 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
(1) CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIAS)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
510 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
(1) CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIAS)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
510 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
(1) CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIAS)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
510 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
(1) CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIAS)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
510 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
(1) CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIAS)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
510 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
(1) CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIAS)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
510 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
(1) CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIAS)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
510 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
(1) CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIAS)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
510 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
(1) CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIAS)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
510 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
(1) CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIAS)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
510 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
(1) CAPITAL RESERVO D ASIGNADO					
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIAS)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					