

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102. AÑO **2003** 104. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24959**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201. RUC **0990532559001** 202. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CGE. CO. S. UCTORA GONZ. BUENAVENTURA S.A** 203. EXPEDIENTE **2495981**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CAJA, BANCOS	311	761,89	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.312,26		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS	607	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		TOTAL INGRESOS	609	392.737,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.472,66				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-				

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	159.745,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	146,54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.693,35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	184.855,17

340 ACTIVO FIJO **720 MANO DE OBRA DIRECTA** **721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TERRENOS	341	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	30.479,71	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.687,99	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
VEHÍCULOS	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	559,18	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	2.162,92	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	33.439,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMBUSTIBLES	734	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	33.439,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-

370 ACTIVO DIFERIDO **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	349.356,29
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	14.315,47
OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.972,28
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.380,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OTROS ACTIVOS	393	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.077,49
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	47.132,95	COMBUSTIBLES	760	1.063,18

ACTIVOS CONTINGENTES **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **764 GASTOS DE VIAJE** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **774 INTERESES Y COMISIONES** **775 LOCALES** **776 AL EXTERIOR** **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
400 PASIVO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	392.991,63
DEL EXTERIOR	413	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	140,08
LOCALES	415	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
DEL EXTERIOR	417	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	29.170,30			
DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	423	1.103,32			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.103,32			
CON EL IESS	425	255,87			
CON EMPLEADOS	427	1.500,32			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-			

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **799 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	392.991,63
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	140,08
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			

470 PASIVO DIFERIDO **790 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **901 PAGO PREVIO** **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **903 INTERÉS POR MORA** **904 MULTAS** **909 TOTAL PAGADO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	140,08
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	21,01
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	32.037,91	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS SUPERÁVITS	511	14.107,20	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	119,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	47,96	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	119,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	140,08	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	29,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15.095,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	47.132,95	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-

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	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	29,76

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	-
--	-----	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	29,76
INTERÉS POR MORA	903	0,93
MULTAS	904	2,68
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	33,37

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

297 13:32:27 06/18/2004 0 1 mizernaq UN 3070 PAGO IMPUESTOS H= N 118. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-167271-9 US\$33,37 PAGO BULTUARIO