

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASY PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIOSEJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0067619

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990061069001	02	EXPEDIENTE	25908	03	RAZON SOCIAL	ELABORADOS MINERALES CIA. LTDA. EFIN										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 10.5 vía Daule				10	NÚMERO	-	11	TELÉFONO	350812	12	FAX	388				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MINERALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	290.1	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JESUS LAZARO MONTALEGRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090491877c										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RJALAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	190.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	13'030.975	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	150'320.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	150.320.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'220.975	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'000.500	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'010.700	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1'800.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Método de obsolescencia	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'800.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'011.200	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	15.075	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	7.750	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.325	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'239.500	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	16'694.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122'950.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	965.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'321.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'300.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'659.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'000.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'368.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'659.500	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	149'940.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	360.000
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	360.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	360.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'360.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	57.000
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	20'239.500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	323.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	80.750
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	242.250

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	80.750	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	759 -							
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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-
									(-) Impuestos retenidos	771	-
									SALDO A FAVOR	772	80.750
									IMPUESTO A PAGAR	773	80.750
										775	6.500
										776	105.000
Nombre 888 BETTY PALADIN											
Matr. No. 889 3386											
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 105.000			S/.			S/.			S/.		