

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0790074521001 02 EXPEDIENTE 26924 03 RAZON SOCIAL MINERA PAZMINO BORJA, PAZBORJA C. LTDA.
04 PROVINCIA EL ORO 05 COD. PROVINCIA 07 06 CANTON MACHALA 07 COD. CANTON 350 08 CIUDAD MACHALA
09 CALLE JUAN MONTALVO ENTRE BOLIVAR Y PICHINCHA 10 NUMERO 22-24 11 TELEF. 934-375 12 FAX 934-151
13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXTRACCION PIEDRA, ARCILLA, ARENA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 29010 15 TIPO CONTRIBUYENTE 397
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARQ. GALO BORJA PEREZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700967052

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	12.326.804	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
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	499	--

INGRESOS NO OPERACIONALES

B) COSTO DE VENTAS

Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	212.861.129	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	225.187.933	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	228.084.312	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	242.038.673	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	118.086.859	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	352.036.126	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	577.224.059	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	369.849.160	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	89.324.533	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	459.173.693	Gastos de gestión	553	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	459.173.693	Intereses y comisiones	559	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
Reservas	304	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	116.050.366	Pérdida en venta de activos	571	--
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad (o pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118.050.366	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	577.224.059	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ALFREDO GARCIA

Matr. No. 801 20164

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

Electivo

Cheque No. --

Banco

Notas de Crédito (cantidad) --

S/. --