

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

210 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 202 RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE

RUC **0790074521001** RAZON SOCIAL **MINERA PAZMITO BORJA C. LTDA** EXPEDIENTE **2602A**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	224.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	480.00	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	19,722.58
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	19,722.58
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	699	19,722.58
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	704.57			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,296.42	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	127,019.82	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	353	14,536.47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-14,155.67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	133,697.04	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	87,130.53	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403		GASTOS DE GESTION	753	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		GASTOS DE VIAJE	754	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	87,130.53	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			INTERESES Y COMISIONES	760	
			LOCALES	761	
			AL EXTERIOR	762	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES	765	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	27,388.66
LOCALES	413		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	27,388.66
EXTERNOS	414		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-7,666.08
OBLIGACIONES EMITIDAS	415				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	134,401.61			
TOTAL DEL PASIVO	420	134,401.61			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES	802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
RESERVAS	504	54,057.16	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-7,666.08			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	47,271.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	134,401.61			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ARC. GAILO BORJA PAZ** FIRMA CONTADOR: **ALFREDO GARCIA VILLAO**

C.I. **0700967052** C.I. **13-00393392**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902			
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			

919 U.S.S. 925 No. 926 U.S.S. 927 928 U.S.S.

30 - 004 - 002194 - 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECEPCIONADO SECRETARIA 03 JUL 2009