

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151497117

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190121062001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EMPRESA MINERA EMICOR C.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO						
	003 + 183000.00					008 + 0.00					013 + 0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO						
	004 + 24310.00					009 + 0.00					014 + 0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO						
	005 + 899174.52					010 + 0.00					015 + 0.00						
OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
006 + 386640.00					011 + 0.00					016 + 0.00							
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
007 + 0.00					012 + 0.00					017 + 0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	=	1493124.52
															030	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO					INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		28878.76						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+			0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+			0.00							
			314	-			0.00							
			315	+			0.00							
			316	+			254053.00							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	-			0.00							
			318	+			0.00							
			319	+			0.00							
			320	+			0.00							
			321	+			0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00							
		DEL EXTERIOR	319	+			0.00							
			320	+			0.00							
			321	+			0.00							
			322	+			0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+			0.00							
			324	-			0.00							
			325	+			117843.75							
			326	+			7373.40							
			327	-			0.00							
A COSTO AMORTIZADO					328	+			0.00					
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					329	-			0.00					
A VALOR RAZONABLE					330	+			0.00					
RELACIONADOS					331	+			0.00					
NO RELACIONADOS					332	+			0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					333	+			0.00					
NO RELACIONADOS					334	+			0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					335	+			0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+			1048241.55					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+			83287.18					
OTROS					338	+			0.00					
MERCADERÍAS EN TRANSITO					339	+			0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					340	+			0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					341	+			102699.46					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+			248738.66					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					343	+			77192.37					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					344	+			0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					345	+			0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+			0.00					
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-			0.00					
COSTO					348	+			0.00					
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-			0.00					
A COSTO					350	+			0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-			0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+			0.00							
		A COSTO	353	+			0.00							
	ANIMALES VIVOS	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-			0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+			0.00							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+			0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+			0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+			2762.49					
OTROS					359	+			0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+			25000.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=			1996070.82					
ACTIVOS NO CORRIENTES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+			2012.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+			0.00							
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+			0.00							
INGRESOS NO OPERACIONALES														
INGRESOS FINANCIEROS														
ARRENDAMIENTO MERCANTIL														
RELACIONADAS	LOCAL		6095	+			0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+			0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			693.40							
		DEL EXTERIOR	6101	+			0.00							
DE GRUPOS					6096	+			0.00					
DE INVENTARIOS					6043	+			0.00					
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+			0.00					
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					6047	+			0.00					
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+			0.00					
DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+			0.00					
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					6053	+			0.00					
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					6055	+			0.00					
DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+			0.00					
OTRAS					6059	+			0.00					
POR GARANTÍAS					6061	+			0.00					
POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+			0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+			0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+			0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+			0.00					
POR LITIGIOS					6071	+			0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					6073	+			0.00					
OTRAS					6075	+			0.00					
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					6077	+			0.00					
OTROS					6079	+			0.00					
RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					6081	+			0.00					
DE RECURSOS PÚBLICOS					6083	+			0.00					
DEL EXTERIOR					6085	+			0.00					
POR LUCRO CESANTE					6087	+			0.00					
REEMBOLSOS DE SEGUROS					6089	+			0.00					
OTROS					6091	+			0.00					
PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6093	+			0.00					
OTROS					6095	+			0.00					

[illegible]

[illegible]

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00						
		OTROS			887	=	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (informativo)	890		0.00								
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS	897		0.00								
		IMPUESTO	898		0.00								
		MULTA	899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102775814				199	RUC No.	0101304376001					