

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 77 No. A00032089

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 019015722900 02 EXPEDIENTE: 3182803 RAZON SOCIAL: Compania Minera Pirincay Cia Ltda

04 PROVINCIA: Azuay 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: Paute 07 COD. CANTON: 275 08 CIUDAD: Paute

09 CALLE: Abdon Calderon y R. Borrero 10 NUMERO: 332 11 TELEF: 805313 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Explotación de Piedra, Arena 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 29011 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 337

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sergio Torres Ortiz 17 COD. DE QUEDARSE O PASAPORTE: 0100039783

18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sergio Torres Ortiz 19 COD. DE QUEDARSE O PASAPORTE: 0100039783

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 101 98.240.010	Ventas gravadas con I.V.A. 401
Inversiones financieras temporales 102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 267.870.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 132.939.500	Exportaciones 403
(-) Provisión cuentas incobrables 104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Otras cuentas por cobrar 105 4.407.500	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 408 748.254
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109	TOTAL INGRESOS 499 268.618.254
Mercaderías en tránsito 110	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios 111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Impuestos anticipados 112 433.052	Compra de productos terminados 502
Otros activos corrientes 113	Importaciones de productos terminados 503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 236.020.062	(-) Inventario final de productos terminados 504
ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima 505
Terrenos, edificios e instalaciones 151	Compras de materia prima 506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 649.829.846	Importaciones de materia prima 507
Vehículos 153	(-) Inventario final de materia prima 508
Otros activos fijos 154	Mano de obra directa 509 37.119.624
(-) Depreciación acumulada 155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510
TOTAL ACTIVO FIJO 159 649.829.846	Mano de obra indirecta 511
ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales 512 43.256.001
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Gastos de organización y constitución 162 1.590.500	Aportes IESS y beneficios sociales 514
Gastos de investigación exploración y otros 163	Mantenimiento y reparaciones 515 11.407.138
Aportaciones en asociaciones 164	Energía, agua y teléfono 516 363.521
Otros activos no corrientes 165	Otros gastos de fabricación 517 108.856.200
(-) Amortización acumulada 166	Inventario inicial de productos en proceso 518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.590.500	(-) Inventario final de productos en proceso 519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 887.440.408	Inventario inicial de productos terminados 520
PASIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados 521
Cuentas por pagar 201 485.254.297	TOTAL COSTO DE VENTAS 529 201.002.484
Documentos por pagar 202 348.394.950	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar 203 9.071.544	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 11.382.375
Obligaciones: IESS e impuestos 204 7.489.897	Comisiones en ventas y publicidad 552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205	Gastos de gestión 553 2.995.997
Otros pasivos corrientes 206 6.183.383	Agua, luz, teléfono, telefax y fax 554 574.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 856.394.067	Impuestos, contribuciones y otros 555 3.940.639
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones 556
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 7.500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 856.394.067	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 26.393.211
PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado 301 3.015.000	Pérdida en venta de activos 571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302	Pérdida por diferencia 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 (499-529-569) 580
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 28.031.341	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 41.222.559
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 31.046.341	(-) Participación 15% de trabajadores 585 6.183.383
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 887.440.408	(-) 85% Dividendos percibidos 586
	(-) 85% Rentas con impuesto único 587
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589) 590 35.039.178
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 7.007.835
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 28.031.341
	IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 5.668.268

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 5.173.216

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 704 - 705 - 706 - 709 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 704 - 705 - 706 - 709 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 7.007.835

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 433.052

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 6.574.783

Interés por mora 774 299.549

Multas 775 197.243

TOTAL PAGADO 779 7.071.375

Nombre: Director univ. Mach. No. 801 20.088

Nombre: Superintendencia de Compañías

Si. 7.071.375