IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100002968

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004		11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190157222001	Compañía Minera Firincay Cia. Ltda.	31828

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	93.716,41
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.948,95
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.950,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	9.024,10
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	114.639,46
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		345	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	167.414,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	162.820,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.594,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	4.594,17
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	63,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	63,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	119.233,63
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.546,81
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.927,58
	CON EL IESS	425	375,29
	CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	8.849,68
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	8.849,68
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	15.885,63
RESERVA LEGAL		507	10.471,31
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
RESERVA DE CAPITAL		509	78.686,21
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.800,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1.740,24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	110.383,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	119.233,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	222.665,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	159,70
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		699	222.825,60
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	19.858,03
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	19.039,46
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	99.266,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	4.262,55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	21.727,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	615,83
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	20.138,08
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	184.908,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	9.914,52
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	9.646,28
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	2.945,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	357,96
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	105,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	1.859,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	190,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	9.972,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	34.992,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	219.900,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.924,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801	2.924,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	438,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813≥0	814	2.486,06
= PÉRDIDA	802-803-804+805+806+807-808+809-810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	621,52
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	9.024,10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	8.402,58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897	