



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. **30 0043500**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005		300043358		-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790093550001		SUPERIOR DE EL ORO SUPERONO S.A.		38035

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPO- NIBLE	CAJA BANCOS	311	2.512,49	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		.
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	.	RESERVA LEGAL	507		400,80
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	.	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		.
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	5.472,23	RESERVA DE CAPITAL	509		.
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	.	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		.
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	.	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		.
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	.	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		.
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	.	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		3.028,57
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	.	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		.
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	.	TOTAL PATRIMONIO NETO	598		4.229,37
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	.	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	29.376,36
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	.	ESTADO DE RESULTADOS			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	.	600 INGRESOS			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	.	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				332	.	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				333	.	EXPORACIONES NETAS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				334	.	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				338	.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	7.984,72		

340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-		TOTAL INGRESOS	699	94.325,62

MUEBLES Y ENSERES	345	22.757,42	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	.	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	.	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	3.725,43	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	.	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	.	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5.091,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	.	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.391,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				359 + 368	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS				723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES				724	26.756,05
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.715,36	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)				375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.619,05	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8.306,22			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-			
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.238,56			
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	2.827,58			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				393	-	LUBRICANTES	738	1.090,58	
OTROS ACTIVOS				394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	29.376,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.938,53
TOTAL PASIVO					TRANSPORTE	743	
10 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.763,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.973,54	GASTOS DE VIAJE	745	2.645,50	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	21.578,21	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.191,83	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	2.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.505,13	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	505,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.011,19	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS	427	943,07	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	2.376,31	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	713,78		755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756		
ROVISIONES		431			757		
PRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	19.146,99		759		
40 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	761		
	DEL EXTERIOR	443			762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	6.000,00	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	89.567,08	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	4.758,54
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	713,78
ROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804	
PRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	6.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
70 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	
NTICIO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
TROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	
90 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
GRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	4.044,16
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
				(-) ANTICIPO PAGADO			819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823+0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820 - 822	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
				INTERESES POR MORA			903
				MULTAS			904
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sr. Rodrigo Pineda I. NOMBRE: Ing. Federico Pineda I.  
 C.I. No. 0700484603 RUC No. 0701056376001  
 DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 4,87  
 DIANTE COMPENSACIONES 906  
 DIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
AMPO B12 Y B23) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AMPO B12 Y B23) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 JUN 2006

Paoña Vera García  
 Superintendencia de Compañías