

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790101936001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRODUCCIÓN MINERA LA RICA PICHINCHI S.A.** 203 EXPEDIENTE **38277**

ESTADO DE SITUACIÓN

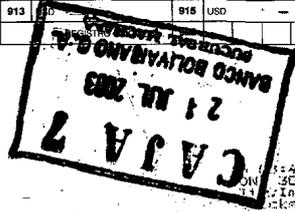
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				800 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISP. MUEBLE	CAJA, BANCOS	311	240,00	601	25.705,54			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES /	313	-	602	61.528,75			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.993,80		606	9,36		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	4.998,73	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
TERRENOS	341	7.271,45 <th>711</th> <td>-</td> <th colspan="3"></th>	711	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	39.222,84 <th>712</th> <td>-</td> <th colspan="3"></th>	712	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.705,17 <th>713</th> <td>-</td> <th colspan="3"></th>	713	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.412,82 <th>714</th> <td>-</td> <th colspan="3"></th>	714	-				
VEHÍCULOS	349	7.312,98 <th>715</th> <td>-</td> <th colspan="3"></th>	715	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.188,26 <th>716</th> <td>-</td> <th colspan="3"></th>	716	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.170,19 <th>717</th> <td>-</td> <th colspan="3"></th>	717	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	- <th>718</th> <td>-</td> <th colspan="3"></th>	718	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	70.943,33 <th>719</th> <td>16.059,92 <th colspan="3"></th> </td>	719	16.059,92 <th colspan="3"></th>				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- <th>720</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	720	- <th colspan="3"></th>				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	- <th>721</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	721	- <th colspan="3"></th>				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	- <th>722</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	722	- <th colspan="3"></th>				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	70.943,33 <th>723</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	723	- <th colspan="3"></th>				
ACTIVO DIFERIDO				GASTOS DE FABRICACIÓN				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	- <th>724</th> <td>3.414,30 <th colspan="3"></th> </td>	724	3.414,30 <th colspan="3"></th>				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	- <th>725</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	725	- <th colspan="3"></th>				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	- <th>726</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	726	- <th colspan="3"></th>				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.735,07 <th>727</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	727	- <th colspan="3"></th>				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	424,26 <th>728</th> <td>24.897,74 <th colspan="3"></th> </td>	728	24.897,74 <th colspan="3"></th>				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.310,81 <th>729</th> <td>7.674,73 <th colspan="3"></th> </td>	729	7.674,73 <th colspan="3"></th>				
380 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	- <th>730</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	730	- <th colspan="3"></th>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	- <th>731</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	731	- <th colspan="3"></th>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	- <th>732</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	732	- <th colspan="3"></th>				
GASTOS ANTICIPADOS	391	- <th>733</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	733	- <th colspan="3"></th>				
OTROS ACTIVOS	393	- <th>734</th> <td>2.555,50 <th colspan="3"></th> </td>	734	2.555,50 <th colspan="3"></th>				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	- <th>735</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	735	- <th colspan="3"></th>				
TOTAL DEL ACTIVO	399	77.252,87 <th>736</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	736	- <th colspan="3"></th>				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	- <th>737</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	737	- <th colspan="3"></th>				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	37.754,03 <th>738</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	738	- <th colspan="3"></th>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	- <th>739</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	739	- <th colspan="3"></th>				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	- <th>740</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	740	- <th colspan="3"></th>				
OBLIGACIONES	423	924,34 <th>741</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	741	- <th colspan="3"></th>				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	- <th>742</th> <td>24.259,63 <th colspan="3"></th> </td>	742	24.259,63 <th colspan="3"></th>				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.681,27 <th>743</th> <td>78.861,82 <th colspan="3"></th> </td>	743	78.861,82 <th colspan="3"></th>				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	418.359,64 <th>744</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	744	- <th colspan="3"></th>				
440 PASIVO LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	37.754,03 <th>751</th> <td>5.111,91 <th colspan="3"></th> </td>	751	5.111,91 <th colspan="3"></th>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	- <th>752</th> <td>2.558,55 <th colspan="3"></th> </td>	752	2.558,55 <th colspan="3"></th>				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	- <th>753</th> <td>651,55 <th colspan="3"></th> </td>	753	651,55 <th colspan="3"></th>				
OBLIGACIONES	423	924,34 <th>754</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	754	- <th colspan="3"></th>				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	- <th>755</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	755	- <th colspan="3"></th>				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.681,27 <th>756</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	756	- <th colspan="3"></th>				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	418.359,64 <th>757</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	757	- <th colspan="3"></th>				
440 PASIVO LARGO PLAZO				758				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	37.754,03 <th>759</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	759	- <th colspan="3"></th>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	- <th>760</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	760	- <th colspan="3"></th>				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	- <th>761</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	761	- <th colspan="3"></th>				
OBLIGACIONES	423	924,34 <th>762</th> <td>743,29 <th colspan="3"></th> </td>	762	743,29 <th colspan="3"></th>				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	- <th>763</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	763	- <th colspan="3"></th>				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.681,27 <th>764</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	764	- <th colspan="3"></th>				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	418.359,64 <th>765</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	765	- <th colspan="3"></th>				
440 PASIVO LARGO PLAZO				766				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	37.754,03 <th>767</th> <td>89,60 <th colspan="3"></th> </td>	767	89,60 <th colspan="3"></th>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	- <th>768</th> <td>221,69 <th colspan="3"></th> </td>	768	221,69 <th colspan="3"></th>				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	- <th>769</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	769	- <th colspan="3"></th>				
OBLIGACIONES	423	924,34 <th>770</th> <td>27,27 <th colspan="3"></th> </td>	770	27,27 <th colspan="3"></th>				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	- <th>771</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	771	- <th colspan="3"></th>				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.681,27 <th>772</th> <td>- <th colspan="3"></th> </td>	772	- <th colspan="3"></th>				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	418.359,64 <th colspan="4"></th>						
440 PASIVO LARGO PLAZO								

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7.264,83		
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	96.392,51		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780	789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
470 PASIVO DIFERIDO			-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788		
ANTICIPO CUENTAS		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		8.548,86		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS			-	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 489	499	41.359,64	EN EL EXTERIOR	807	9.452,21		
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	19.008,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	831,67		
RESERVA DE CAPITAL		509	15.138,78	= UTILIDAD GRAVABLE	814	71,78		
OTROS SUPERAVANTS		511	10.295,31	= PERDIDA	815	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	71,78		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	8.548,86	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	35.893,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	77.252,87	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			816 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO			901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902
				INTERÉS POR MORA			903	
				MULTAS			904	
				TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No.	910	N/C No.
909	USD	911	USD
	LEY No.	921	
	RESOL. No.	922	
	RESOL. No.	923	
	RESOL. No.	924	
	RESOL. No.	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



IMPUESTO A LA RENTA Y P. 3070 PAG. IMPUESTOS 301 IMP. A LA RENTA Y P. 37-012-015274-9 UN. 39.53 BANCO BOLIVARIANO