



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

No. **20 0074562**

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0790101936001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PRODUCCION MINERA LA RICA PECHINRI S.A.	203 EXPEDIENTE	38279
---------	---------------	---------------------------------	---	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.670,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	10.637,27	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	54.112,26	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.858,78		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3,41
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	699	64.753,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	704,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	6.233,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	11.991,50		
TERRENOS	341	7.271,45	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.857,17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.525,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.412,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	35.715,03	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	2.618,15		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.417,26	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	7,27		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	75.364,38	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	10.129,61		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	75.364,38		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	764,24		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SAL. JÓR. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.848,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	771,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	1.077,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	18.685,26		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	44.196,03		
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	6.529,44		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.218,27		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.711,40		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	333,20		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	82.675,08	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	96,82		
LOCALES	411	11.000,56	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	84,03		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	593,35		
LOCALES	419	1.819,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	347,01		
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.368,62	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON ÉL. IESS	425	-					
CON EMPLEADOS	427	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	35.124,80					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	49.312,88					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>							

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores		MAYORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	441				773	-
	LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	52,13
	DEL EXTERIOR	445			AL EXTERIOR	775	-
		447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	10.122,84
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	67.284,52
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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	749 + 779 + 789	799	67.284,52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2.531,08
ANTICIPO CUENTAS		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	2.531,08
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	2.624,57
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489			EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN 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 TESORERÍA		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	15.138,78	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	93,49
OTROS SUPERÁVITS		511	10.295,31	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	8.548,86	UTILIDAD CAMPO 814		817	93,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	23,37
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		88.884,18	33.362,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	82.675,03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
NOTA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	23,37
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE: Lic. Jorge Azevalo		NOMBRE: CONSUELO BECERRIL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	23,37
C.I. No. 070107169		RUC No. 0702604493001		INTERÉS POR MORA		903	4,65
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		39,24		MULTAS		904	11,22
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	39,24
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	---	REGISTRO OFICIAL No.	922	---	MES 924
		921	---	---	---	---	---

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

SECRETARÍA DE SELECCIÓN  
 22 JUL 2003

RESERVA TRIBUTARIA  
 780 CONVENIENCIAS COMPAÑÍAS  
 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN