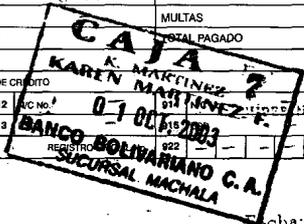


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0082430	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE			
0790101936001	PRODUCCION MINERA "LA RICA" S.A	-			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			601	12.893,38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602	22.981,77	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			603	---	
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS			604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			605	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			606	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			607	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			608	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			609	45.875,15	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			711	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			712	---	
330 ACTIVO FIJO			713	---	
TERRENOS			714	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			715	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			716	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			717	---	
VEHÍCULOS			718	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			719	8.101,11	
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			720	---	
(ii) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			721	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			722	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			723	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			724	2.618,15	
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS			725	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726	---	
TOTAL ACTIVO FIJO			727	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			728	18.061,97	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			729	12.045,25	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			730	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			731	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			732	---	
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			733	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			734	---	
380 OTROS ACTIVOS			735	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			736	---	
CUENTAS RELACIONADAS			737	---	
OTROS			738	---	
(i) PROVISIONES INCOBRABLES			739	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			740	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS			741	---	
OTRAS			742	---	
GASTOS ANTECIPADOS			743	---	
OTROS ACTIVOS			744	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS			745	---	
TOTAL DEL ACTIVO			746	78.502,09	
ACTIVOS CONTINGENTES			747	---	
400 PASIVO			748	---	
410 PASIVO CORRIENTE			749	40.798,78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES			751	7.627,32	
DEL EXTERIOR			752	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			753	499,94	
LOCALES			754	---	
DEL EXTERIOR			755	---	
PRÉSTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ			756	---	
LOCALES			757	---	
DEL EXTERIOR			758	187,89	
OBLIGACIONES			759	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA			760	---	
CON EL IESS			761	57,81	
CON EMPLEADOS			762	593,35	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			763	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			764	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			765	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			766	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			767	---	
LOCALES			768	---	
DEL EXTERIOR			769	---	
LOCALES			770	---	
DEL EXTERIOR			771	---	
LOCALES			772	---	
DEL EXTERIOR			773	---	
LOCALES			774	---	
DEL EXTERIOR			775	---	

INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
PRESTAMOS DE SICURSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.121,52
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.128,87
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 PROMISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	56.919,65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
470 PASIVO DIFERIDO		---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	11.037,50
ANTICIPIO CUENTES	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
480 OTROS PASIVOS		---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11.037,50
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 PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	56.177,111	EN EL EXTERIOR	807	11.318,31
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	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	15.135,78	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	380,81
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	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	11.079,91	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	818	70,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTIPO PAGADO	819	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	93.321,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	78.502,09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
DECLARO 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
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: JORGE AKEVHLO VERA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
NOMBRE: CONSUELO BERMEO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 070107668-9			PAGO PREVIO	901	---
RUC No. 0702604197001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,90
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903	3,98
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	10,53
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	81,61

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	910	N/C No.	912
USD	911	USD	913
PO 812 y 821	921	REGISTRO	922

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 S.A.F.I.C.A. C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



Fecha: 9 OCT. 2003

100 10/10/03 10/10/2003 30 1 kmartin
 ON 10/10 PAG. IMPUESTO
 TEP. IMP. A LA RENTA Y P
 STICKER No.: 37-012-022260-S
 16664.61 BANCO BOLIVARIANO