

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

No. **30 0043670**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	876.23	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		19.008,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	757,63	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	10.507,01	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.705,18	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	5.729,46	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.321,10	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	96.858,28	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	73.664,79	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	707,31				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333						
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	269,69					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	6.555,51					

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	7.271,45		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	57.186,37	
EDIFICIOS	342			EXPORTACIONES NETAS	603		
OBRAS EN PROCESO	343	33.889,29		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
INSTALACIONES	344	2.770,07		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
MUEBLES Y ENSERES	345	2.198,33		OTRAS RENTAS	606		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	20.558,45		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	0,03		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	15.461,41		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	57.895,21	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	16.770,83					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	65.378,20					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	59.671,50	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	65.378,20		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.818,47		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.117,39		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	1.731,08		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		BAJA DE INVENTARIOS	723		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724		
	OTROS	383		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
	OTRAS	389		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.117,68	
OTROS ACTIVOS	394			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	73.664,79		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	480,00	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
				COMBUSTIBLES	737	3.103,00	
				LUBRICANTES	738		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742		

400 PASIVO

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	43.667,62
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.558,63
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	580,26
	CON EL IESS	427	---
	CON EMPLEADOS	428	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---
		431	---
PROVISIONES		432	---
CRÉDITO A MUTUO		433	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>46.806,51</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
PROVISIONES		458	---
CRÉDITO A MUTUO		461	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>---</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	<b>---</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	<b>---</b>
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>46.806,51</b>

TRANSPORTE	744	---	
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---	
GASTOS DE VIAJE	745	---	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	12.721,	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	17.521,00	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	---
	AL EXTERIOR	755	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	---
	AL EXTERIOR	757	---
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	---
	AL EXTERIOR	759	---
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>85.161,53</b>	

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.750,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	409,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	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	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	2.321,10
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.321,10
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	580,26
(-) 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		824	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	580,26
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827	---

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

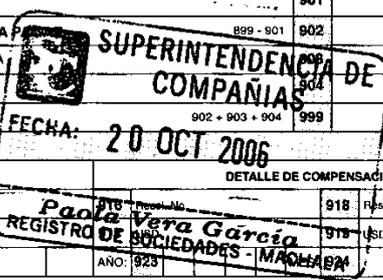
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	NOMBRE: <i>[Nombre]</i>
198 C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>	199 RUC No. <i>[RUC No.]</i>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 <i>[Monto]</i>
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 <i>[Monto]</i>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 <i>[Monto]</i>

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	902	580,26
INTERESES POR MORA	903	78,27
MULTAS	904	295,43
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>954,96</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
908 N/C No. <i>[N/C No.]</i>	910 N/C No. <i>[N/C No.]</i>	912 N/C No. <i>[N/C No.]</i>	914 N/C No. <i>[N/C No.]</i>
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. <i>[Ley No.]</i>	921	REGISTRO OFICIAL No. <i>[Reg. No.]</i>	922

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
916 N/C No. <i>[N/C No.]</i>	918 N/C No. <i>[N/C No.]</i>	919 N/C No. <i>[N/C No.]</i>	920 N/C No. <i>[N/C No.]</i>
917 USD	923	924	925

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



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA  
 25-001-02385  
 11-10-06  
 554