



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0204079

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2002** **101** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **90 0116 148**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC **1791431472001** **302** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPANIA MINERA DURAN S.A. COMIDA** **303** EXPEDIENTE **38333**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	16.516,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.860,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	143.150,00
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	10,94

TOTAL INGRESOS

143.160,94

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	78.790,24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6.860

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	43.279,57
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.983,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30.295,70

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

330 + 360 + 370 + 380

ACTIVOS CONTINGENTES

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	41.906,94
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-

COMBUSTIBLES	64.734,41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE		42.094,68	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		37,74
446 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		771
LOCALES		22.456,44	BAJA DE INVENTARIOS		772
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
LOCALES			LOCALES		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9446,09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		22.456,44	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		91.546,20
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		22.456,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO		800 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		800 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		315,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS					315,50
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO		64.551,12	EN EL PAIS		711,65
PASIVOS CONTINGENTES			EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS			= UTILIDAD GRAVABLE		396,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.723,25	= PERDIDA		396,15
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		315,50	BALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		315,50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 18%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.607,75	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		66.158,87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE:			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No.			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE DE PAGO, TRANSFERENCIA BANCARIA O OTRAS FORMAS DE PAGO		131,19			49,52
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 - 901
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
					131,19
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.			N/C No.		
USD			USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.		
REGISTRO OFICIAL No.			USD		
			AÑO		
			MES		
			DIA		
COPIA 4: CONTRIBUYENTE			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASAJ S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02					

