

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0116140	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2003		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20 0116147	
RUC 179143147200		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA MINERA DURAN S.A. COMIDA		EXPEDIENTE 38333	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 001			
CAJA, BANCOS 311		18.320,68			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 314					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 315					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 316					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 317					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 318		25.350,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 319					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 320					
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN 321					
MERCADERÍAS EN TRÁMITO 322					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 323					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 324					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 325		43.670,68			
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343		43.279,57			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344					
VEHÍCULOS 345					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		17.311,83			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349		25.967,74			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353					
TOTAL ACTIVO FIJO 354					
370 ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		3.773,60			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375		150,95			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		3.622,65			
380 OTROS ACTIVOS					
CUENTAS RELACIONADAS 381					
OTROS 382					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383					
SOCIEDADES RELACIONADAS 384					
OTRAS 385					
GASTOS ANTICIPADOS 386					
OTROS ACTIVOS 387					
TOTAL OTROS ACTIVOS 388					
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 380		73.261,07			
ACTIVOS CONTINGENTES 389					
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS 701			
LOCALES 411		48.906,94			
DEL EXTERIOR 412					
LOCALES 413					
DEL EXTERIOR 414					
LOCALES 415					
DEL EXTERIOR 416					
LOCALES 417					
DEL EXTERIOR 418					
COMBUSTIBLES 702		45.213,05			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 703					
SUMINISTROS Y MATERIALES 704					
GASTOS DE GESTIÓN 705					
GASTOS DE VIAJE 706					
OTROS COSTOS DE VENTAS 707					
TOTAL COSTO DE VENTAS 708		67.792,67			
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS 701					
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 702					
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 703					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 704					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 705					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 706					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 707					
COMISIONES EN VENTAS 708					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 709					
COMBUSTIBLES 710					
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 711					
SUMINISTROS Y MATERIALES 712					
GASTOS DE GESTIÓN 713					
GASTOS DE VIAJE 714					

PROVISIONES A CORTO PLAZO		458	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	4.327.96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		459	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		460	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	37.74
448 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	
LOCALES		441	BAJA DE INVENTARIOS	772	
DEL EXTERIOR		442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES		443	INTERES Y COMISIONES	774	
DEL EXTERIOR		444	AL EXTERIOR	775	
LOCALES		445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR		446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	19.035.93
HIPOTECAS POR PAGAR		447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	68.614.68
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES		450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780	136.407.35
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	92.65
ANTICIPO CLIENTES		471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	92.65
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	
OTROS PASIVOS		482	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
TOTAL OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
TOTAL DEL PASIVO		430 + 450 + 470 + 480	EN EL PAÍS	804	588.85
PASIVOS CONTINGENTES		484	EN EL EXTERIOR	805	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
RESERVA DE CAPITAL		505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
OTROS SUPERÁVITS		506	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0	681.50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	170.38
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	816	
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460 + 500	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 818 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 818 - 820 - 821 > 0	170.38
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: <i>Walter L...</i>		NOMBRE:	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	85.19
C.I. No. <i>070145273</i>		RUC No.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		200.16	PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	170.38
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	902	29.78
			MULTAS	903	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	200.16

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DÍA			

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 NOV 2004

