



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719

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

No. **0 0008916**

IMPORTANTE: SÍRVASE 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 **1711431422001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA MINERA DURAN S.A. COMIDA** 203 EXPEDIENTE **38333**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA BANCOS	311	1.530,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	22.711,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.677,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.894,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30.020,07

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	46 445 97
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	29.645 15
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	235 011 89

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	95.350,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	110.640,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	43.279,57
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.639,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.639,78

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cascos)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	21.639,78

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-

370 OTROS ACTIVOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	139.990,01

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	3.773,60
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	188,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.584,91

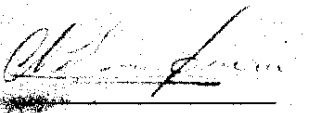
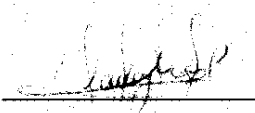
380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		389	—
		394	—
		397	—

TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	55.244,76
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-

400 PASIVO

SUELDOS Y SALARIOS	750	32.503,04
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-

PASIVO CORRIENTE	LOCALES	425	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-					
	DEL EXTERIOR	426	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-					
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	427	2.087,10	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-					
	CON EL IESS	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-					
	CON EMPLEADOS	429	-	GASTOS DE GESTIÓN	764	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			430	-	GASTOS DE VIAJE	765	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO			431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	8.439,33				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			432	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	48.136,77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	148,28				
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4.327,96				
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-					
	DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	37,74					
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-					
	DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-					
Préstamos de accionistas	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-				
	DEL EXTERIOR	446	-		AL EXTERIOR	776	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-				
HIPOTECAS POR PAGAR			448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	42.764,41				
OBLIGACIONES EMITIDAS			449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	88.211,36				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTRAS PROVISIONES			451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	228.901,77				
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	7.210,12				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	7.210,12				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-				
OTROS PASIVOS			482	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-				
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-				
TOTAL DEL PASIVO			439 + 489 + 479 + 489	489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-				
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			490	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	760,10				
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	-				
RESERVA LEGAL			504	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
RESERVA DE CAPITAL			506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	7.470,22				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			508	1.500,40	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			509	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			510	5.407,59		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	7.470,22				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.597,56				
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	7.107,99	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+508	55.244,76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.894,95				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMAS CONTADOR:  NOMBRE: <u>Walter J. Lora</u> NOMBRE: <u>Jorge V. Lora</u> C.I. No. <u>070084537.3</u> RUC No. <u>020737.27.001</u> MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: <u>105,08</u> MEDIANTE COMPENSACIONES: <u>-</u> MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: <u>-</u>					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-				
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-			
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	97,61			
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-			
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
					PAGO PREVIO	901	-				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	97,61			
					INTERESES POR MORA	903	1,61				
MULTAS	904	5,86									
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	105,08								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	914	N/C No.	-	918	Resol. No.	-
908	USD	-	912	USD	-	916	USD	-	920	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 2023 MES 07 DÍA 15	

IMPUESTO DEL PAGO 15/07/2023
 30 - IVA = 0
 00 - IVA = 0

15 JUL 2003
 Vera Garcia
 Contador