

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

No. 30 0042703

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790084977001		MINERA ORO TECNICA HIPOTECA S.A		38935

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	30.210,22	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.070,97	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
	EDIFICIOS	342	-	603 EXPORTACIONES NETAS	
	OBRAS EN PROCESO	343	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	INSTALACIONES	344	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	MUEBLES Y ENSERES	345	-	606 OTRAS RENTAS	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.907,80	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	VEH. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.907,80	700 COSTOS Y GASTOS	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACÉRERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
	370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
	ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
				COMBUSTIBLES	737

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-		
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	50.281,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	381,56		
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-		
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-		
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-		
PROVISIONES	431	-		AL EXTERIOR	757	-		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-			AL EXTERIOR	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	-	
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	381,56		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-		
CRÉDITO A MUTUO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	814		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815		
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.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
				(-) 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	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 816) - 820 - 822	897	-				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
PAGO PREVIO			901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		898 - 901	902	-				
INTERESES POR MORA			903	-				
MULTAS			904	-				
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	-				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:		
198	C.I. No. 1103180921	199	RUC No. 0701974834001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
[CAMPO 812 Y 823] LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	922	-	923	-	924	-
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			