

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00039028

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790078020001	02 EXPEDIENTE	390001	03 RAZON SOCIAL	EXP. MINERALES "ILICOS MACHA" S.A.C.I.A.					
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	ILICOS MACHA	07	COD. CANTON	350	08 CIUDAD	MACHALA
09 CALLE	9 DE OCTUBRE Y JUNIN			10 NUMERO	1427	11	TELEF.	320-553	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COM. MADERERA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE		387	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. FLORINICO G. MACHA PEREZ			17 COD. DE CEDULA/ADAMIA O PASAPORTE		0700122302				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUAES	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	-------	---

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos	101				3'207.697					Ventas gravadas con I.V.A.	401								
Inversiones financieras temporales	102				—					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.020'721.920							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103				—					Exportaciones	403								
(-) Provisión cuentas incobrables	104				—					(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404								
Otras cuentas por cobrar	105				9'092.000					Ingresos no operacionales	405								
Inventario de materia prima	106				—					Dividendos percibidos	406								
Inventario de productos en proceso	107				64'179.798					Rentas exentas y no gravadas	407	911.705							
Inventario de suministros y materiales	108				—					Rentas con impuesto único	408								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109				—					Otras rentas	409								
Mercaderías en tránsito	110				—					TOTAL INGRESOS	499	1.030'633.625							
Repuestos, herramientas y accesorios	111				—					COSTO DE VENTAS									
Impuestos anticipados	112				—					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501								
Otros activos corrientes	113				—					Compra de productos terminados	502								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119				76'479.495					Importaciones de productos terminados	503								
ACTIVO FIJO										(-) Inventario final de productos terminados	504								
Terrenos, edificios e instalaciones	151				281'537.897					Inventario inicial de materia prima	505								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152				42'885.946					Compras de materia prima	506	253'349.260							
Vehículos	153				—					Importaciones de materia prima	507								
Otros activos fijos	154				—					(-) Inventario final de materia prima	508								
(-) Depreciación acumulada	155				119'622.257					Mano de obra directa	509	31'500.300							
TOTAL ACTIVO FIJO	159				204'001.500					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	31'500.497							
ACTIVOS NO CORRIENTES										Mano de obra indirecta	511	55'776.040							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161				—					Suministros y materiales	512	216'102.941							
Gastos de organización y constitución	162				1'798.589					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513								
Gastos de investigación exploración y otros	163				—					Aportes IESS y beneficios sociales	514								
Aportaciones en asociaciones	164				—					Mantenimiento y reparaciones	515								
Otros activos no corrientes	165				—					Energía, agua y teléfono	516								
(-) Amortización acumulada	166				1'627.440					Otros gastos de fabricación	517	125'606.477							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169				171.141					Inventario inicial de productos en proceso	518	163'050.573							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170				281'452.222					(-) Inventario final de productos en proceso	519	84'179.730							
PASIVO CORRIENTE										Inventario inicial de productos terminados	520								
Cuentas por pagar	201				—					(-) Inventario final de productos terminados	521								
Documentos por pagar	202				—					TOTAL COSTO DE VENTAS	529	839'500.000							
Provisiones sociales por pagar	203				—					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Obligaciones: IESS e impuestos	204				2'922.227					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85'421.644							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205				—					Comisiones en ventas y publicidad	552								
Otros pasivos corrientes	206				—					Gastos de gestión	553	72'103.414							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209				2'922.227					Agua, luz, teléfono, télex y fax	554								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Impuestos, contribuciones y otros	555								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211				99'299.834					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	140.704							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212				—					Cuentas incobrables y baja de inventarios	557								
Obligaciones emitidas	213				—					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558								
Otros pasivos a largo plazo	214				—					Intereses y comisiones	559	10.054							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219				99'299.834					Provisiones deducibles	560								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220				102'222.061					Otros gastos de administración y ventas	561								
PATRIMONIO NETO										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	133'138.516							
Capital suscrito y/o asignado	301				16'000.000					GASTOS NO OPERACIONALES									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302				—					Pérdida en venta de activos	571								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303				—					Pérdida por diferencia de cambio	572								
Reservas	304				—					Otros gastos no operacionales	573								
Reserva por revalorización del patrimonio	305				21'519.938					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579								
Reexpresión monetaria	306				120'468.105					(+) Gastos no deducibles (en el país)	581								

Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'410.516	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'831.230	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'437.103								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	179'230.161	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'940.066								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	281'452.222	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—								
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—								
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'514.522	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	11'035.257								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'700.246	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'250.831								
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	—								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO								
704	705	—	706	—	709								
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.	733	—	739	—			
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH ING.	743	—	749	—			
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					—	759	—			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98. Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—	
<i>.../...</i>										(-) Anticipos pagados	770	1'722.444	
<i>.../...</i>										(-) Impuestos retenidos	771	—	
<i>.../...</i>										SALDO A FAVOR	772	—	
<i>.../...</i>										IMPUESTO A PAGAR	773	465.303	
<i>.../...</i>										Interés por mora	774	22.000	
<i>.../...</i>										Multas	775	14.501	
<i>.../...</i>										TOTAL PAGADO	799	5.22.023	
Firma del representante legal										Firma del contador			
										Nombre	800	Manuel Rugga	
										Matr. No.	801	11.072	
Efectivo										Cheque No.	018963	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —										S/. 500.000	—	S/. —	

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

BANGO DÀ MA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Expt. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-7-TR-12

4 MAY 1968

4 - MAYO. 48.

IMPUESTO A LA RENTA MACHALA

May 3 1998