SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00001432

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
99	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990663912001	OTAS DE ORO S.A.	4060683

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	94'768.021
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8'139.746
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	142'342.952
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	214'071.689
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.494'230.138
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	497'971.050
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
[illegible]TOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	277'336.992
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.728'860.588
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	807'566.938
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.577'949.113
VEHICULOS	353	–
OT[illegible]CTIVOS FIJOS	354	2.158'207.399
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.787'048.799
TOTAL ACTIVO FIJO	359	756'674.651
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	12.188'113.052
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12.188'113.052
[illegible] DEL ACTIVO	370	15.673'648.291
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	180'370.483
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22'967.598
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11'819.948
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TO[illegible]ASIVO CORRIENTE	409	215'158.029
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6.809'731.068
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	6.809'731.068
TOTAL DEL PASIVO	420	7.024'889.097
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	138'654.115
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.092'215.464
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(622'110.385)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.648'759.194
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15.673'648.291
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4.293'426.555
EXPORTACIONES		603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	32'720.910
	OTRAS RENTAS	608	177'573.604
TOTAL INGRESOS		609	4.503'721.069
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	148'556.929
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	2.189'950.626
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	214'071.689
MANO DE OBRA DIRECTA		709	41'781.405
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	79'227.018
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	59'954.074
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	1.223'651.520
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	202'254.982
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	786'332.138
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	19'891.745
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	226'767.251
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	1.107'663.902
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	1.494'230.138
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	4.377'729.763
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	164'729.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	–
GASTOS DE GESTION		753	–
GASTOS DE VIAJE		754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	4'185.072
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	110'915.047
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	5'691.240
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	84'947.567
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1'820.098
	AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	159'595.174
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	36'339.062
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	568'222.260
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	135'041.379
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	138'731.334
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	273'772.713
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		790	716'003.667
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	6.787'051.857
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	7.409'162.242
(=) UTILIDAD 801 - 802		803	(622'110.385)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	79'298.582
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		808	(716'003.667)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	–
	EN EL EXTERIOR	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	716'003.667
(-) ANTICIPOS		818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	–
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	–

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 – S/.	911 – S/.	912 – 913 – 914 S/. –	915 No. – 916 S/. –	917 No. – 918 S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 – US$	921 – US$	922 – 923 – 924 US$ –	925 No. – 926 US$ –	927 No. – 928 US$ –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

306 16:19:16 03/30/2000 5 0 lcabrera
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-016-001019-0
S/.0 BANCO BOLIVARIANO