SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

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

Nº 20 0036986

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	---
102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	18		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990795290001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MINERALES DEL ECUADOR MINECSA S.A. 203 EXPEDIENTE: 43144-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12.989,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	81.855,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	115.077,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	24.360,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	744.243,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	988,04
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	979.514,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	96.537,63
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.790,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	77.398,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	36.411,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	111.785,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	100.351,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	100.351,69
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.006.355,70
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	118.733,01
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	23.557,05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	486.440,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	662.205,40
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	383	92.428,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	926,88
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	2.072,86
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---
OTROS ACTIVOS	390	618,73
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	96.046,55
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.838.118,41
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR COMPRA MERCADERÍAS — LOCALES	411	333.874,69
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR COMPRA MERCADERÍAS — DEL EXTERIOR	412	1.022,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	---
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	15.890,53
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	235,50
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	8.323,17
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.273,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.093,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.302,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR COMPRA MERCADERÍAS — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR COMPRA MERCADERÍAS — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PROVEEDORES DE INVERSIONES — LOCALES	449	---
PROVEEDORES DE INVERSIONES — DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1.269.199,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	1.269.199,02
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL OTROS PASIVOS	499	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	1.845.501,66
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	505	6.793,83
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	11,72
RESERVA DE CAPITAL	509	74.523,08
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	71.032,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	35.186,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	192.526,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1.838.118,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.571,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.311.353,78
EXPORTACIONES NETAS	603	665.809,70
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4.221,17
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	699	2.985.056,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		---
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
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	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	73.931,03
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	50.322,86
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	1.678.602,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	11.698,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	87.130,05
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	6.089,07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	33.955,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	9.263,72
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	717.053,12
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.868.136,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	14.540,47
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	18.291,61
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	938,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
COMISIONES EN VENTAS	761	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	3.339,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	3.811,30
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	9.571,36
GASTOS DE GESTIÓN	766	---
GASTOS DE VIAJE	767	1.977,37
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	341,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	141.731,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	4.542,25
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	17.810,48
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	422,34
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	44.320,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	261.838,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.929.775,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	55.280,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	55.280,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8.323,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	806	207,46
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 15%)	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+809-809-810-811-812-813=0	814	47.164,62
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807-809-809+810-811-812-813=0	815	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	47.164,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.791,16
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	21.866,58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	10.075,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	---
INTERÉS POR MORA	828	---
MULTAS	829	---
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TERESA LOOR DE MANZUR — NOMBRE: LIC. VICTOR GARCIA C.

901 C.I. 0906283791 — 902 RUC Nº 0990304205001

903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 904 MEDIANTE COMPENSACIONES — 905 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C Nº — 907 USD — 908 N/C Nº — 909 USD — 910 N/C Nº — 911 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 Resol. Nº — 913 USD — 914 Resol. Nº — 915 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 920 REGISTRO OFICIAL Nº — 916 — 917 — 918 — 919 — 921 — 922 — 923 — 924 — 925 — 926 — 927 — 928 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 — 941 — 942 — 943 — 944 — 945 — 946 — 947 — 948 — 949 — 950 — 951 — 952 — 953 — 954 — 955 — 956 — 957 — 958 — 959 — 960 — 961 — 962 — 963 — 964 — 965 — 966 — 967 — 968 — 969 — 970 — 971 — 972 — 973 — 974 — 975 — 976 — 977 — 978 — 979 — 980 — 981 — 982 — 983 — 984 — 985 — 986 — 987 — 988 — 989 — 990 — 991 — 992 — 993 — 994 — 995 — 996 — 997 — 998 — 999 — 1000

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: DÍA — MES — AÑO

REGISTRO DE SOCIEDADES 26 ABR 2005

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Ag. 9 de Octubre 15 ABR 2005 50-VB Ventanilla 50-VB

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990156430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04