SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0003815

## FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | --- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 205 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990179282001 | ZARUMA MINERA ZARUMISA S.A. | 83165-86 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 3,327.74 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 574.28 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 3,902.02 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 90,195.46 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 2,792.23 |
| VEHICULOS | 353 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (1,840.51) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 91,347.18 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- |
| INVERSIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 6,966.88 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | --- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 399 | 6,966.88 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 499 | 102,216.08 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | --- |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 5,232.77 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 2,701.84 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 7,934.61 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 412 | 1,547.65 |
| EXTERNOS | 413 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 1,547.65 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 599 | 9,482.26 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2,600.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- |
| RESERVAS | 504 | 162.13 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 101,959.56 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (13,809.00) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 416.77 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 1,404.45 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 92,733.82 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 699 | 102,216.08 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) | 803 | 148.39 |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

GABRIELA LOOR DE PATIÑO BIOL G. — VICTOR GARCIA COELLO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0908191972 — C.I. 0903034205

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 601 | 8,881.29 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | | | 603 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | | 604 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | 605 | --- |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | | 606 | --- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 607 | 99.23 |
| | OTRAS RENTAS | | 608 | 642.84 |
| **TOTAL INGRESOS** | | | 699 | 9,623.36 |
| **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 | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | | 706 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 707 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 708 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | | 709 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | | 710 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | | 711 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 712 | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | | 713 | --- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | | 714 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 715 | --- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | | 716 | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | | 717 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 718 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 719 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 720 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 721 | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | | 799 | --- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 751 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | | 752 | --- |
| GASTOS DE GESTION | | | 753 | 4,403.85 |
| GASTOS DE VIAJE | | | 754 | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | | 755 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 756 | 1,484.26 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | | 757 | 237.08 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | | 758 | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | 759 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | | 760 | 120.00 |
| | AL EXTERIOR | | 761 | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | | 762 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | 763 | --- |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | | 764 | 1,085.60 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | 799 | 7,330.79 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 771 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | 772 | 1.43 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | | 799 | 1.43 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | | 899 | 2,291.14 |

| | | |
|---|---|---|
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | 801 | 2,291.14 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 2,291.14 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 343.67 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | 806 | 2,291.14 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 807 | 0.98 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 808 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 343.67 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | --- |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | 400.59 |
| = UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 1,547.86 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 386.97 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 203.30 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 90.18 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 93.49 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | --- |

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 93.49 |
| INTERESES POR MORA | 903 | --- |
| MULTAS | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | --- |

OTRAS FORMAS DE PAGO — COMPENSACION DOLARES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 | No. | | 907 | --- | |
| US$ | 93.49 | US$ | | US$ | --- |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

POLIGRAFICA C.A. R.U.C.: 0960158480001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — 10 ABR. 2001 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — 4 ABR. 2001 — Term. 04-V