SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 2[illegible] 0036980

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | --- |
| 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 15 | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0990795282001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | ZARUMA MINERA ZARUMISA S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 43165-88 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.788,57 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 12.976,08 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 12.899,57 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.072,26 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | --- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | --- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | --- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | --- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | 162,18 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 30.898,66 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 100.265,16 |
| EDIFICIOS | 343 | --- |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 3.038,89 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 473,34 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 2.820,92 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 100.956,47 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 100.956,47 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | --- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | --- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS | 383 | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 2.000,00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS | 389 | 439,88 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | --- |
| OTROS ACTIVOS | 394 | 3,56 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 2.443,44 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 134.298,57 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | --- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | 411 | 121,14 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR | 413 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 415 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES | 419 | --- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR | 421 | --- |
| OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1.763,43 |
| OBLIGACIONES - CON EL IESS | 425 | 2.186,75 |
| OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS | 427 | 1.488,53 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | --- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 16.712,48 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 1.903,08 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 24.155,41 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 445 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | 447 | --- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES | 449 | 18.351,48 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - 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 | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 18.351,48 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | --- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 42.506,89 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | --- |
| RESERVA LEGAL | 507 | 291,07 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 1.620,72 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 84.465,51 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 1.344,78 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 1.463,60 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 91.791,68 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 134.298,57 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: GABRIELA LOOR DE PATIÑO | | NOMBRE: [illegible] VICTOR GARCIA C. | |
| 198 C.I. | 0908301872 | 199 RUC Nº | 0903034705001 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 39.800,95 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | --- |
| 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 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | --- |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 39.800,95 |
| **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 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | --- |
| 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 | --- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | --- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | --- |
| 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 | --- |
| 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 | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | --- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | --- |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | --- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 46,65 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | --- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | --- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 192,01 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | --- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 18.161,19 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 3.429,67 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 303,8[illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES - LOCALES | 775 | 547,52 |
| INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | --- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 14.[illegible]07 / 37.218,95 |
| **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 | 37.218,95 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 2.582,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | --- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 2.582,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | --- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 462,79 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS | 806 | 503,24 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR | 807 | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | --- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | --- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 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+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 2.622,45 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | --- |
| UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 2.622,45 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 655,61 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 398,01 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | --- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | 257,60 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | --- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 257,60 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 257,60 |

| Forma de pago | Código | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 257,60 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | --- |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 821) LEY Nº | 921 | | | REGISTRO OFICIAL Nº | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. Nº | --- | 918 Resol. Nº | --- |
| 917 USD | --- | 919 USD | |
| AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Ag. 9 de Octubre — 14 ABR 2005 — 50-V6 Ventanilla 50-V6

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2005 — Christian Murillo — GUAYAQUIL — 14 ABR. 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 2[illegible]