SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0106035

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2008	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1190045490001	EL PRADO AREAMINAS S.A. TAMAPLORT	45708

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6,340.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	---------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	79,036.68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2,728.68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	159,040.14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,475.62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	19,089.87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,339.83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	31,223.89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	135,743.60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2,373.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	444,334.99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	10,082.82
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	127,992.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	129,631.12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3,303.09
VEHÍCULOS	349	52,993.18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	28,542.42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	132,344.74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	224,661.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	224,661.31
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2,214.35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	1,530.67
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	37,940.05
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	41,685.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---------
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTES RELACIONADOS	381	81,668.59
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	72,663.06
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	1,252.22
GASTOS ANTICIPADOS	391	---------
OTROS ACTIVOS	393	2,242.60
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	157,826.47
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	817,022.71
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — LOCALES	411	15,843.64
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	413	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	10,521.53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---------
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	---------
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	---------
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	425	[illegible]
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — LOCALES	441	---------
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	443	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---------
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	140,488.71
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	522,274.72
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	662,761.43
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	757,022.83
PASIVOS CONTINGENTES	499	---------
SOBRE PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,538.62
RESERVA DE CAPITAL	509	31,540.03
OTROS SUPERÁVITS	511	31,327.22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7,336.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4,527.21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	60,096.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	817,022.71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ELENA URKAN	NOMBRE: LIC. SANDRA DALGUAR
599 C.I. No. 21.247.764-7	598 RUC No. 1206427546001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605 ----
MEDIANTE COMPENSACIONES	606 ----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607 ----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	108,768.37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,604.88
EXPORTACIONES	603	302,238.50
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	550.92
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	543.82
TOTAL INGRESOS	699	416,726.95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
COMPRAS NETAS 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	21,614.65
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	137,841.60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	31,223.89
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	16,420.63
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9,023.99
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	31,619.15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	28,214.54
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	3,071.62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	6,285.12
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	53,171.74
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	26.40
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
COMBUSTIBLES	734	3,401.52
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	116,166.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	135,743.60
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	138,352.10
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	400,250.82
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2,592.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,193.71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	351.71
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
COMISIONES EN VENTAS	758	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-----
COMBUSTIBLES	760	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	53.10
GASTOS DE GESTIÓN	763	-----
GASTOS DE VIAJE	764	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	147.05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
CUENTAS INCOBRABLES	771	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1,527.21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1,527.21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=C	814	[illegible]
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=C	815	-----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) = (817 * 25%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	[illegible]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. ----	909 N/C No. ----	910 N/C No. ----	911 USD ----	912 USD ----	913 USD ----

(CAMPO 912 Y 913) - LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. ----	915 USD ----	916 Resol. No. ----	917 USD ----	918 Resol. No. ----	919 USD ----

922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA