SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0094

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

No. 200[illegible]

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta. Leer instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	183912

47806

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792459470001	MINERA C.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	6000,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15.930,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.890,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	152,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
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	—
GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.377,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	24.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	173.239,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	71.087,94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	124.251,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS Y DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	124.251,56
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERIDO TRIBUTARIO	374	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.100.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	500.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	500.000,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	3.651,36
OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	3.651,36
TOTAL DEL ACTIVO	399 = 369 + 379 + 399	711.110,02
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS Y CLAUSURADOS — LOCALES	419	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS Y CLAUSURADOS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CORPA. ADM. TRIBUTARIA	423	32,56
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,56
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	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS Y CLAUSURADOS — LOCALES	449	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS Y CLAUSURADOS — DEL EXTERIOR	451	—
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	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
INGRESOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
PROVISIONES INTERCOMPAÑÍAS	481	—
OTROS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO	499 = 439 + 479 + 489	32,56
499 CONTINGENTE	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	531	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO INCLUIDO EN TESORERÍA	533	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	535	50.000,00
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	537	—
RESERVA DE CAPITAL	539	519.785,37
OTROS SUPLEMENTOS	541	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	543	11.158,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	545	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 799	547	19.273,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 799	549	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	559	711.077,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 = 499 + 559	711.110,02

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. CESTARO ALAVA JUAN — NOMBRE: LIC. MORAN RAIO VANNA

598 RUC No.	0904600460	599 RUC No.	0909411150001
596 PAGADO EN EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	597		
MEDIANTE COMPENSACIONES	598		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	599		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	52.521,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS PARA CIERRE	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	17.992,37
TOTAL INGRESOS	699	70.513,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	8.801,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	1.300,08
COMISIONES EN VENTAS	763	150,32
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	765	—
COMBUSTIBLES	766	18,00
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y vehículos)	767	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	768	734,50
GASTOS DE GESTIÓN	769	7.295,40
GASTOS DE VIAJE	771	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	773	30.733,07
IGUALAS Y HONORARIOS DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	775	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	338,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779	2.202,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	781	—
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE ESTUDIOS	783	—
CUENTAS INCOBRABLES	785	—
BAJA DE INVENTARIOS	787	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	791	205,44
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	793	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	797	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	51.240,02
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 799 + 799	799	51.240,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	19.273,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 797	801	19.273,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 799	803	—
(-) 5% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS/UTILIDADES EXENTOS	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — PARA NIIF	811	3.218,83
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — PARA EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS — INTERESES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	819	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	—
= UTILIDAD GRAVABLE	825	22.492,50
= PÉRDIDA	827	—
UTILIDAD CAMPO 825 — REINVERSIÓN UTILIDADES	829	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825 - 829	831	22.492,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 831 x 25% (827 - 829)	833	5.623,14
(-) ANTICIPO PAGADO	835	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	152,10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES SUFICIENTES ESPECIALES	839	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 833 - 835 - 837 - 839	841	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 833 - 835 - 837 - 839 > 0	843	5.471,04

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 % PATR. 559)	845	2.589,42

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	847	5.471,04
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 843	849	—
INTERÉS POR MORA	851	—
MULTAS	853	—
TOTAL PAGADO 849 + 851 + 853	859	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		912 N/C No.			
909 USD		913 USD			
CAMPO 5 (2 VERS/1 VEY No.	911			REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		918 Resol. No.			
915 USD		919 USD			
916		AÑO 920	MES 921	DÍA 922	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 01-01 - 77 / 03 / 02