

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 N.º A.00050661

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 179130222001
 02 EXPEDIENTE: 17
 03 RAZON SOCIAL: **Compañía Minera Minagen S.A.**
 04 PROVINCIA: **Pichincha** 05 CANTON: **Quito** 06 CANTON: **Quito** 07 COD. CANTON: **060** 08 CIUDAD: **Quito**
 09 CALLE: **Diego de Velasco** 10 NUMERO: **126** 11 TELEF.: **388** 12 FAX: **-**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Minera** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **23022** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**
 16 REPRESENTANTE LEGAL: **Orlando Campaña Chaves** 17 CIES DE CUOTACION DE REPORTE: **1703033512**
 18 DIRECCION: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 INNOVACION: 23 OTROS: 24 ADOPTOR EXTERNO: 25 BALANCE: **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravadas
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	409	TOTAL INGRESOS
110	Mercederías en tránsito		
111	Papeles, herramientas y accesorios		
112	Impuestos anticipados		
113	Otros activos corrientes		
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
151	Terranos, edificios e instalaciones	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la C(a).)
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	502	Compra de productos terminados
153	vehículos	503	Importaciones de productos terminados
154	otros activos fijos	504	(-) Inventario final de productos terminados
155	Depreciación acumulada	505	Inventario inicial de materia prima
159	TOTAL ACTIVO FIJO	506	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		507	Importaciones de materia prima
161	Cuentas, docs. por cobrar, o invers. a largo plazo	508	(-) Inventario final de materia prima
162	Gastos de organización y constitución	509	Mano de obra directa
163	Gastos de investigación exploración y otros	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
164	Aportaciones en asociaciones	511	Mano de obra indirecta
165	Otros activos no corrientes	512	Suministros y materiales
166	(-) Amortización acumulada	513	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.
168	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	514	Aportes IESS y beneficios sociales
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	515	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE		516	Energía, agua y teléfono
201	Cuentas por pagar	517	Otros gastos de fabricación
202	Documentos por pagar	518	Inventario inicial de productos en proceso
203	Provisiones sociales por pagar	519	(-) Inventario final de productos en proceso
204	Obligaciones: IESS e impuestos	520	Inventario inicial de productos terminados
205	Aportaciones recibidas de asociadas, empresas o asoc.	521	(-) Inventario final de productos terminados
206	Otros pasivos corrientes	522	TOTAL COSTO DE VENTAS
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	532	Comisiones en ventas y publicidad
213	Obligaciones emitidas	533	Gastos de gestión
214	Otros pasivos a largo plazo	534	Agua, luz, teléfono, télex y fax
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	535	Transporte, comunicaciones y otros
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	536	Depreciación de bienes y amortizaciones
PATRIMONIO NETO		537	Cuentas incobrables y baja de inventarios
301	Capital suscrito y/o asignado	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	539	Intereses y comisiones
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	540	Provisiones deducibles
304	Reservas	541	Otros gastos de administración y ventas
305	Reserva por revalorización del patrimonio	542	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS
306	Reesperación monetaria	543	GASTOS NO OPERACIONALES
307	Otros superávit	544	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
308	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	545	(-) Gastos no deducibles (en el país)
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	546	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	547	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	548	Utilidad Neta (580+581+582-583)
		549	(-) Participación 15% de Trabajadores
		550	(-) 85% Dividendos percibidos
		551	(-) 85% Rentas con impuesto único
		552	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
		553	(-) Inversiones y leyes de fomento
		554	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
		555	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		556	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (11xCodigo 170-deducciones) 701
 702 80% Impuesto a la renta causado (80xCodigo 729) 702
 703 Valor anticipo (701 x 702 / 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No-TRAM. 732 FECH. ING. 743
 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No-TRAM. 742 FECH. ING. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 770
 (-) Anticipos pagados 771
 (-) Impuestos retenidos 772
SALDO A FAVOR 773
IMPUESTO A PAGAR 774
 Interés por mora 775
 Multas 776
TOTAL PAGO 777

Firma del representante legal: *Orlando Campaña Chaves*
 Nombre: **Orlando Campaña Chaves**
 Matr. No.: **801**
 Céd. No.: **1319**

Electivo: Cheque No.: Banco: C/C de crédito (cantidad):