

| | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|
| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES | | Nº 10017580 |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 5064 | | IMPORTANTE: SE VASAE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC N° 1791175670001 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIO | | |
| PAZON SOCIAL DENOMINACION Minera Australiana Mineraustralia S.A. | | ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRANADAS CON DIFERENCIA 12% Y 14% | | |
| CAJA DINERO | | 20,00 | VENTAS NETAS GRANADAS CON MARFA CERO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 166,57 | EXPORTACIONES | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | DIVIDENDOS PERIODICOS | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 195.024,27 | REINVESTIGACIONES FINANCIERAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | OTRAS PENTAS | 9.902,22 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 430,16 | TOTAL INGRESOS | 9.902,22 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 318,36 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | COMPRAZAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACEN | | | IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MATERIAL EN TRANSITO | | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| ESTANDAR DEPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | COMPRAZAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 195.959,36 | IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS | | 43.151,31 | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 10.999,95 | GASTO DE FABRICACION | |
| VEHICULOS | | 32.206,05 | DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | DEPRECACION ACERCUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (1) DIFERENCIACION ACTUALIZADA ACTIVO FIJO | | 80.011,96 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (2) DIFERENCIACION ACTUALIZADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | | 26.444,55 | SEGURIDAD Y MANAJEOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (OTRAS Y OTROS) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 86.644,55 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES | | | SUELLOS Y SALARIOS | |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | | ABONO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TI TIPO | | 26.444,55 | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 2 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 390.465,95 | CONTRIBUCIONES | |
| 390 OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| CREDITOS POR VENTA DE PRODUCTOS | | 5.788,46 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| (1) PREVISIONES INCORPORADAS | | 61.580,24 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| CREDITOS POR VENTA DE PRODUCTOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO | |
| GASTOS ANTIOPRADAS | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | 67.368,70 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 620.438,66 | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 399 + 369 + 397 = 1.067.883,96 | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | SUELLOS, SALARIOS | 121,45 |
| 400 PASIVO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| CREDITOS POR VENTA DE PRODUCTOS | | 14.091,04 | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| DEL EXTERIOR | | 16.929,99 | CONTRIBUCIONES | |
| LOCALES | | 16.929,99 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| DE EXTERIOR | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| CREDITOS POR VENTA DE PRODUCTOS | | 33.070,62 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| DEL EXTERIOR | | | CONSIGNACIONES EN VENTAS | |
| CREDITOS POR VENTA DE PRODUCTOS | | | PROMOCIONES Y PUBLICIDAD | |
| DEL EXTERIOR | | | COMBUSTIBLES | |
| CREDITOS POR VENTA DE PRODUCTOS | | | SEGUROS Y PRESERVATORES (mina y logistica) | |
| DEL EXTERIOR | | | BILLETOS Y MATERIAL | 23,21 |
| CREDITOS POR VENTA DE PRODUCTOS | | | GASTO DE MISION | 153,74 |
| DEL EXTERIOR | | | GASTOS DE VALUE | |
| CREDITOS POR VENTA DE PRODUCTOS | | | AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 66,31 |
| DEL EXTERIOR | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CREDITOS POR VENTA DE PRODUCTOS | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 9.088,04 |
| DEL EXTERIOR | | | DEPRECACION DE ACTIVOS FIJO | 1.567,71 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | DIFERENCIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJO | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 99,35 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 92.839,89 | CUENTAS INCORPORABLES | 1.239,76 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| CREDITOS POR VENTA DE PRODUCTOS | | 292.189,96 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | | 188.996,47 | LOCALES | 950,30 |
| CREDITOS POR VENTA DE PRODUCTOS | | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | | GASTO PROVISIONES DEUDURAS | |
| CREDITOS POR VENTA DE PRODUCTOS | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 6.240,14 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 700 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CREDITOS POR VENTA DE PRODUCTOS | | | PERCIBIR EN VENTA DE ACTIVOS | |
| DEL EXTERIOR | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CREDITOS POR VENTA DE PRODUCTOS | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEL EXTERIOR | | | 700 GASTOS Y GASTOS | |
| CREDITOS POR VENTA DE PRODUCTOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| DEL EXTERIOR | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| CREDITOS POR VENTA DE PRODUCTOS | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 3.337,42 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| OTROS PASIVOS DEFERIDOS | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 3.337,99 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| 1 ANTICIPOS | | | 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS | |
| O SIVOS | | | 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| T OTROS PASIVOS | | | EN EL PAIS | 2.198,69 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 496 + 479 + 489 = 1.574.026,52 | EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DENTRO | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 100% INGRESOS PERIODICOS DE OTRAS SOCIEDADES | |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO | | 3.200,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 11 AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES | |
| APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 50.729,66 | 03 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS (SOCIAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | 11 OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 49.835,72 | 11 UTILIDAD GRAVABLE | |
| OTROS IMPUESTOS | | | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014 015 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DURANTE ANTERIORES | | 6.022,39 | PERDIDA | 1.139,23 |
| (1) PERIODOS ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 33,71 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014 015 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 3.337,99 | REINVENTARIO Y CAPITALIZACION | |
| (1) PERIODOS DEL EJERCICIO | | 3.337,99 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 106.418,14 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (0,5 * 818 - 821) |
| | | 620.438,66 | (+) ANTICIPO PAGADO | |
| RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88) | | | 11 RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| MEDIANTE DICHO DICTAMEN BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 11 CREDITO TRIBUTARIO O MONOPOLIOS POR LEYES ESPECIALES | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | (818 - 822 - 821 > 0) |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | (818 - 821 - 822 > 0) |
| DETALLE DE NOVEDADES DE CRÉDITO | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 = 14,50 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| N/C No. _____ | | | | |
| USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ | | | | |
| (CAMPO 910 Y 911) I.D. No. _____ | | | | |
| REGISTRO OFICIAL Nro. _____ | | | | |
| FIRMA RESPONSABLE (SOL) | | | | |
| Nombre: Robert Wosher | | | | |
| C.I. No. 17187029982 | | | | |
| Firma: Mauricio Paemiro | | | | |
| RUC No. 1212024023001 | | | | |
| 14,50 | | | | |
| IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 790145749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 | | | | |
| 32-005-010634-4 \$14,50 2004/08/27 Banco Interamericano S.A. Comision: \$0,30 | | | | |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | | | |
| IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 790145749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 | | | | |

