

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00022845**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990243972001	02	EXPEDIENTE	512872	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA MINERA CUMBRATZA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL				
09	CALLE	AGUIRRE				10	NUMERO	104	11	TELEF.	325268	12	FAX	326510				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION DE ORO Y PLATA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JOSE PENA MATHEUS									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900492935					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
Caja, bancos	101	23'558.806		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	30'543.172		
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	30'543.172			
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	75.000		Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>23'633.806</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima				505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-			
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Mano de obra indirecta	511	-			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales				512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Gastos de organización y constitución	162	2'373.976		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	73'861.663		Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros activos no corrientes	165	94.256		Otros gastos de fabricación	517	-			
(-) Amortización acumulada	166	1'186.987		Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>75'142.908</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>98'776.714</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados				521	-
Cuentas por pagar	201	153.830		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-			
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48.984		Comisiones en ventas y publicidad	552	122.000			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-			
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59.559			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>202.814</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'403.140			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones				556	190.680
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	26'977.578			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>202.814</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>28'752.957</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'992.161		Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	133'534.029		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'790.215			
Reexpresión monetaria	306	( 51'138.470)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(188'820.816)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	447.554			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'006.996		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'342.661			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>98'573.900</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>98'776.714</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	268.532	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	335.665
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	285.681
Firma del contador				<b>SALDO A PAGAR</b>				772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	48.984
Nombre 800 RUCIO BARRERA				Interés por mora				774	-
				Matr. No. 801 0141925				775	-
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	48.984
				Cheque No. 823630				Banco	
S/.				S/.				PRODUCCION	