FORMULARIO RT-1 | DOBLE PRESENTACION DE BALANCE | DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA DERECHA

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 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00075323

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C.	0990997845001	02	EXPEDIENTE	568589	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA MINERA GRIBIPE S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	MALECON Y 10 DE AGOSTO	10	NUMERO	1707	11	TELEF.	326601
12	FAX	328078	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION DE ORO Y PLATA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PABLO ANTONIO DICINDIO				17	CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE	8926274			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	382.255.824
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	333.744.112
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	6.628.535
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	722.628.471
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.425.729.693
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.417.163.735
Vehículos	153	158.523.933
Otros activos fijos	154	688.768.549
(-) Depreciación acumulada	155	(230.565.390)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.459.620.520
ACTIVOS NO CORRIENTES		—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	5.907.231.756
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	198.906.851
(-) Amortización acumulada	166	(190.638.411)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.915.500.196
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.097.749.187
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	495.539.692
Documentos por pagar	202	7.034.888.776
Provisiones sociales por pagar	203	23.113.621
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.694.210
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	3.865.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.570.101.299
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	131.976.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	909.767.523
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	724.994.705
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.766.738.228
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.336.839.527
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	135.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89.984.475
Reexpresión monetaria	306	3.536.701.979
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(776.794)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.760.909.660
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	13.097.749.187

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	—
COSTO DE VENTAS		—
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—
GASTOS NO OPERACIONALES		—
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

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	—
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—		
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 —
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 —
(-) Anticipos pagados	770 —
(-) Impuestos retenidos	771 —
SALDO A FAVOR	772 —
IMPUESTO A PAGAR	773 —
Interés por mora	774 —
Multas	775 —
TOTAL PAGADO	776 —

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: 800 K. GUERRERO

Matr. No. 801 2903

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	S/. —

RECIBIDO 19 JUN 1997 REGISTRO DE SOCIEDADES

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Grafitec S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 3893 - 04 - 05 - 23

DOBLE PRESENTACION DE BALANCE

Elanbanco 0110480186420