DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UMOBILIARIA EXPEDIENTE 772 RUPOGG 1109331001 LUFERUNO ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 002 311 O. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 803 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 804 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 315 CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 805 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS NO 906 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 600 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 600 325 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331. INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGURAS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO 717 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0,16 719 339 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA 722 DIRECTA 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 343 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 725 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 84 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 ECAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **36**3 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES RTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE LL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 368 OBRA **ACTIVO FIJO** INDIRECTA 735 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** INVENTARIO INICIAL PRODUÇÃOS TERMINADOS RO 381 745 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (-) INVENTARIO FINAL DE PROPOSTOS TERMINADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 0 3 AGO 2005 ZI FAT! **BAJA DE INVENTARIOS** 383 **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 **OTROS COSTOS** fatima Fernandez V. 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRADIÓN X VENTAS 309 OTRAS 363 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS, SALARIOS** 304 **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** OTROS ACTIVOS 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 307 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 8000 399 753 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 754 306 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 780 417 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** 761 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTANCE DE ACCIONISTAS. 752 421 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 743 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 OBLIGACIONES 764 **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 427 **CON EMPLEADOS** 705 GASTOS DE GESTIÓN 428 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 700 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 769 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 771 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 775 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR \_\_\_\_\_\_ 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** HIPOTECAS POR PAGAR 453 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 779 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789780 ANTICIPO CLIENTES 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0707 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **480 OTROS PASIVOS** 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 483 **OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 508 80.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 500 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 344 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 415 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTRIDAD CAMPO 814 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 00 (-) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 894 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 999 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA muca mateo ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820507 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

,00 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C Nº 908 N/C Nº 912 N/C Nº N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. No 911 USD 909 USD 913 USD 915 . 917 USD 919 USD USD (CAMEO 875 X 831) FEX No WO WO 922 REGISTRO OFICIAL Nº 923 AÑO MES 924 925 DÍA COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - ROG : 0990:158436001 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

0.00

**PAGO PREVIO** 

MULTAS

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 

INTERÉS POR MORA

**TOTAL PAGADO** 

901

902

900

904

'<u>O</u>.

00

899 - 901

902 + 903 + 904

NOMBRE: MINA MATEO

905

906

907

199 RUC Nº 090073/000001

JOBOA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NOMBRE: NONICO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

198 CIOGOUSY 6967