FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES ANTES DE LLENAR

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 DE 1997 No. A10034879

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1900790110001	02 EXPEDIENTE	6305	03 RAZON SOCIAL	MINERA DEL AUSTRO MINAUSTRO S.A.
04 PROVINCIA	LOJA	05 CANTON	11	06 CIUDAD	LOJA
07 CALLE	BOLIVAR Y S.JON	08 NUMERO	591	09 TELEFONO	570815
10 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION Y EXPLOTACION MINE	11 CIIU	23022	12 CAPITAL	572915
13 REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALFREDO GUZMAN MIRANDA			14 CEDULA	170256182-8
15 CONTADOR	--	16	--	17	--
18	--	19	--	20	--

21 FECHA DE CONSTITUCION	--	22	--	23	--
24 FECHA DE NOMBRAMIENTO	--	25	--	26	--
27	--	28	--	29	--

30 CANTON	300	31 CIUDAD	LOJA		
32		33		34	
35		36		37	
38	388	39		40	
41		42		43	
44		45		46	

ACTIVO CORIENTE			
Caja, bancos	101		0
Inversiones financieras temporales	102		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104		0
Otras cuentas por cobrar	105		0
Inventario de materia prima	106		0
Inventario de productos en proceso	107		0
Inventario de suministros y materiales	108		0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109		0
Mercaderías en tránsito	110		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0
Impuestos anticipados	112		774.687
Otros activos corrientes	113		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		774.687
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	121		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		237.170.762
Vehículos	123		0
Otros activos fijos	124		0
(-) Depreciación acumulada	125		100.792.566
TOTAL ACTIVO FIJO	129		136.378.196
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		486.704.688
Gastos de organización y constitución	132		0
Gastos de investigación exploración y otros	133		1.986.737.536
Aportaciones en asociaciones	134		0
Otros activos no corrientes	135		0
(-) Amortización acumulada	136		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139		2.473.442.224
TOTAL ACTIVO (119+129+139)	199		2.610.595.107
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201		0
Documentos por pagar	202		0
Provisiones sociales por pagar	203		12.030.416
Obligaciones IESS e impuestos	204		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0
Otros pasivos corrientes	206		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		12.030.416
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		20.963.060
Prestamos de accionistas o casa matriz	212		1.838.973.847
Obligaciones emitidas	213		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		1.859.936.907
TOTAL PASIVO (209+219)	229		1.871.967.323
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301		12.240.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		112.200.000
Reservas	304		15.460.035
Reserva por revalorización del patrimonio	305		73.806.683
Corrección monetaria	306		427.227.971
Otros superávits	307		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		97.693.095
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		738.627.784
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		2.610.595.107
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	399		4.482.562.430

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		--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406		--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407		--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408		--
TOTAL INGRESOS	409		--
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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 fra.	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	531		--
Comisiones en ventas y publicidad	532		--
Gastos de gestión	533		--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534		--
Impuestos, contribuciones y otros	535		--
Depreciación de bienes y amortizaciones	536		--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		--
Intereses y comisiones	539		--
Provisiones deducibles	540		--
Otros gastos de administración y ventas	541		--
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549		--
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571		--
Pérdida por diferencia de cambio	572		--
Otros gastos no operacionales	573		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	599		--
(+) Gastos no deducibles (en el país)	641		--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	642		--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	643		--
Utilidad Neta (599+641+642-643)	644		--
(-) Participación 15% de trabajadores	645		--
(-) 85% Dividendos percibidos	646		--
(-) 85% Rentas con impuesto único	647		--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	648		--
UTILIDAD GRAVABLE (644-[646 a 648])	649		--
IMPUESTO A LA RENTA (649 x 25%)	650		--
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 650)	699		--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761		20.105.951
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762		0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763		--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
391.439	704	0	706	0	708	30.720

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. ANT.	--	EJER. IMP.	731	--	NO. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--
EJER. ANT.	--	EJER. IMP.	741	--	NO. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--
EJER. ANT.	--	EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 — 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	0
(-) Anticipos pagados	770	743.967
(-) Impuestos retenidos	771	0
(=) SALDO A FAVOR	772	774.687
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multa	775	0
TOTAL PAGADO	780	

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: 250 C. AVENDAÑO Reg. No. 01 22.524

Efectivo		Cheque No.	--	Monto	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	--	S/.		S/.	--

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
Impresa: Editora S.A. R.U.C. 1790016046001 RESOLUCION 328 95-2-19

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MAYO 1998

FIRMA DEL FUNCIONARIO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL RECEPTOR

BANCO 01105100289 64

1998/04/09 S/.0 Caja: 001089012 Tr.: 81

CAJA No. 1 LOJA

-3 ABR 1998 CAJA 0-01-012