

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZES
DE LAS UNICAS SOCIEDADES
No. A00021914

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1. RUC: 0190155196001
2. NOMBRE: SOCIEDAD MINERA GUALACEO S.A.
3. DISTRITO: BULLCAY
4. CANTON: GUALACEO
5. PROVINCIA: AZUAY
6. CODIGO PROVINCIA: 01
7. DISTRITO: GUALACEO
8. CANTON: GUALACEO
9. CALLE: BULLCAY
10. ACTIVIDAD ECONOMICA: Explotación de Canteras de Piedra.A
11. NIT: 29011
12. NIT: 388
13. REPRESENTANTE LEGAL: BANEGAS BANEGAS CESAR GUILLERMO
14. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: 010161503-7

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3'825.400	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	49'965.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	8'171.200	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	1'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	2'000.000	Otras rentas	49'965.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		
Mercaderías en tránsito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-		
Impuestos anticipados	-		
Otros activos corrientes	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12'996.650		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	30'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	40'000.000	Compra de productos terminados	-
Vehículos	30'000.000	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
(-) Depreciación acumulada	- 5'450.000	Inventario inicial de materia prima	-
	94'550.000	Compra de materia prima	-
		Importaciones de materia prima	-
		(-) Inventario final de materia prima	-
		Mano de obra directa	-
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	1'250.000
		Mano de obra indirecta	3'500.000
		Suministros y materiales	10'100.500
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
		Aportes IESS y beneficios sociales	1'200.000
		Mantenimiento y reparaciones	15'300.000
		Energía, agua y teléfono	-
		Otros gastos de fabricación	-
		Inventario inicial de productos en proceso	-
		(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	31'350.500
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	9'600.000
Gastos de organización y constitución	200.000	Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Gastos de gestión	-
Aportaciones en asociaciones	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1'300.000
Otros activos no corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	2'000.000
(-) Amortización acumulada	- 30.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'400.000
	170.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
	107'716.650	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
		Intereses y comisiones	2'500.000
		Provisiones deducibles	-
		Otros gastos de administración y ventas	1'700.000
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18'500.000
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	15'800.000	Pérdida en venta de activos	-
Documentos por pagar	20'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
Provisiones sociales por pagar	-	Otros gastos no operacionales	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Aportes recibidos de sucursales, empresa o asoc.	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-568)	115.000
Otros pasivos corrientes	35'800.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	115.000
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinvertiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAYA	115.000
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	28.750
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	86.250
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	51'600.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	50'800.000		
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		
Obligaciones emitidas	-		
Otros pasivos a largo plazo	-		
	50'800.000		
	86'600.000		
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		
Reservas	14'530.400		
Reserva por revalorización del patrimonio	-		
Reexpresión monetaria	-		
Otros superávits	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'500.000		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	86.250		
	21'116.650		
	107'716.650		

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	IMPUESTO UNICO	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	IMPUESTO UNICO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
No. TRAM: 732	FECH INI: -		
No. TRAM: 742	FECH FIN: -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 del IIR) (Art. 98 del IIR)			
Firma del representante legal: Cecilia Saco			
Firma del contribuyente: Cecilia Saco			
Número de identificación: 0.11236			
Banco: -			
S/. 30.425			

2° Copia: Superintendencia de Compañías
Tasdi Editora S.A. R.U.C. 17001817000 RESOLUCION 3326 90-07-2
REGISTRO DE SOCIEDADES
BANCO DEL AUSTRO S.A. AB. GUALACEO
02 ABR, 1998
Victor Barros Danton
Registro de Sociedades
Exp. 198