

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANES
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO 1998 No. A00021911

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190155198001 | N° de identificación: 6474 | SOCIEDAD SOCIAL: SOCIEDAD MINERA GUALACEO S.A.
 Domicilio: AZUAY | Cantón: GUALACEO | Provincia: GUALACEO | No. 285
 RULLCAY | No. 10 | S/N | S/N | No. 1611 | No. 388
 Actividad económica: Extracción de Canteras de Piedra.A | No. 14 | No. 010161503-7
 Representante legal: BANEGAS BANEGAS CESAR GUILLERMO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	12'926.750	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	76'658.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	6'425.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-1'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Ingresos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de suministros y materiales	2'400.000	Rentas con impuesto único	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	Otras rentas	76'658.000
Mercaderías en tránsito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	-
	20'751.750	Importaciones de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	32'000.000	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	40'800.000	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	30'000.000	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-6'700.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	1'250.000
	95'800.000	Mano de obra indirecta	18'485.000
		Suministros y materiales	13'470.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Aportes IESS y beneficios sociales	1'320.000
Gastos de organización y constitución	200.000	Mantenimiento y reparaciones	17'425.000
Gastos de investigación exploración y otros	-	Energía, agua y teléfono	-
Aportaciones en asociaciones	-	Otros gastos de fabricación	-
Otros activos no corrientes	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Amortización acumulada	-60.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	140.000	Inventario inicial de productos terminados	-
	116'691.750	(-) Inventario final de productos terminados	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	51'950.000
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	26'825.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	15'825.000
Documentos por pagar	17'330.000	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	-	Gastos de gestión	2'300.000
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1'705.000
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	2'300.000
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	1'500.000
	44'155.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	1'100.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	40'000.000	Provisiones deducibles	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Otros gastos de administración y ventas	1'340.000
Obligaciones emitidas	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24'570.000
Otros pasivos a largo plazo	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	40'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (308 + 318)	84'155.000	Pérdida en venta de activos	-
		Pérdida por diferencia de cambio	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos no operacionales	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-520-568)	138.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reservas	25'847.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Reexpresión monetaria	-	Utilidad Neta (580+581+682-683)	138.000
Otros superávits	-	(-) Participación 15% de trabajadores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'586.250	(-) 85% Dividendos percibidos	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	103.500	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
	32'536.750	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
	116'691.750	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)	138.000
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	34.500
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	103.500

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) = -
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 726) = -
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) = -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	IMPUESTO UNICO	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	IMPUESTO UNICO	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	IMPUESTO UNICO	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	IMPUESTO UNICO	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	IMPUESTO UNICO	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

No. TRAM. 730	FECH. INC. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733
No. TRAM. 741	FECH. INC. 742	No. TRAM. 743	FECH. INC. 744
No. TRAM. 751	FECH. INC. 752	No. TRAM. 753	FECH. INC. 754

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 99)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: Cecilia Saco
 Número: 800 | Cédula: 0.11236

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 708) = -
TOTAL IMPUESTO PAGADO (771 + 772 + 773 + 774 + 775) = 34.500
IMPUESTO A PAGAR (776 - 777) = -
TOTAL PAGADO (778) = 34.500

S/. 34.500

Superintendencia de Compañías

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Tasqui Editora S.A. R.U.C. 790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

02 Abr. 1998

Victor Egger Denton
 Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S.A.
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Exp. 1998