SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00104307

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta. Instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00003530

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190155196001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Sociedad Minera Gualteco S.A. Somigu — 203 EXPEDIENTE 6874

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7,955.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	166.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	49,500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	57,622.05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	285,801.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	51,380.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	442,020.40
EQUIPO DE COMPUTACION	344	280.00
VEHICULOS	345	74,800.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	197,823.42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	656,467.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	656,467.98
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	371	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	372	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	374	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	375	-
GASTOS ANTICIPADOS	376	2,476.17
OTROS ACTIVOS	377	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	378	2,476.17
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 = 379 + 387	399	716,566.20
CUENTAS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	411	39.67
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	413	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3,003.73
CON EL IESS	418	1,234.02
CON EMPLEADOS	419	-
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	420	1,864.47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	720.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	6,861.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	441	-
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	442	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	443	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	141,150.97
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	141,150.97
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 = 479 + 498	499	148,012.91
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	83,901.27
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	10,897.53
OTROS SUPERAVITS	506	462,117.19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	10,148.60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	509	1,338.56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 = 599	599	568,553.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 = 499 + 599	699	716,566.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	206,370.66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	69,600.00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	698	275,970.66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	16,998.12
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	107,462.19
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	39,455.53
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ARRIENDO Y MENSUALIDADES DE MAQ., EQUIP. Y BIEN. (propios y arrendados)	727	94.54
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	41,206.98
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	254.72
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	45,014.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	690.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	251,859.91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5,595.52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	394.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2,776.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	1,021.10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	151.17
GASTOS DE GESTION	763	303.00
GASTOS DE VIAJE	764	4,420.14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	173.14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	10.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	259.34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2,606.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERIMIENTO DE ACTIVOS — LOCALES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERIMIENTO DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	774	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	3,382.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	22,671.55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	44.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	44.64
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 = 779 + 789	799	274,632.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	797	1,338.56
PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	1,338.56
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	200.78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) 100% GANANCIA EXTRAORDINARIA A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	1,130.25
= PERDIDA	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 10% + 817 * 25%	818	235.07
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	166.60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	124.47

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 1.0.8 * 1+E1 - 821	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	124.47
INTERES POR MORA	903	6.00
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	131.18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Esteban Ulloa — NOMBRE: Rosa Jaramillo

C.I. No. 0102061461 — RUC No. 0102355476001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	131.18
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — 912 NAC No. — 913 NAC No. — DETALLE DE COMPENSACIONES — 916 NAC No. — 917 Transf. No. — 918 Transf. No.