SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0007

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

No. 9742 4

21927 0000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

7 Ext.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1190082306001 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA MINAEXPLO LOJA S.A. 203 EXPEDIENTE 6534

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	35,484.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	123,769.72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	202.02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	8,887.09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	38,895.88
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,628.02
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,637.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,204.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	223,304.91
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	180,648.34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	374,643.52
VEHICULOS	353	15,615.67
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	104,304.12
TOTAL ACTIVO FIJO	369	466,603.41
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	373.73
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	135,727.12
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	244,737.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	389	102,395.27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	278,442.58
TOTAL DEL ACTIVO	499	968,350.90
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6,869.21
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	216.00
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	18.79
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	138.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,242.42
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y PRESTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y PRESTAMOS HIPOTECARIOS — EXTERNOS	413	605,854.66
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	605,854.66
TOTAL DEL PASIVO	499	605,854.66
500 PATRIMONIO NETO		61509 1.08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	85,711.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	134,418.40
RESERVAS	504	480,743.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(188,346.66)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(157,272.82)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	355,253.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	968,350.90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ec. ANTONIO HERNANDEZ — NOMBRE: MARIO CORONEL S.

C.I. 091970946-9 — C.I. 010128593-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	125,729.05
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	5,065.28
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	446.03
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	48,204.21
TOTAL INGRESOS	609	169,314.01
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	18,590.31
COMPRAS DE MATERIA PRIMA y materiales	706	98,905.80
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(47,782.97)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	41,585.46
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	16,461.95
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,676.02
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,128.78
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	178.10
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,324.74
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	9,413.24
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1,301.87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(5,628.02)
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	128,155.28
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	20,861.23
GASTOS DE GESTION	733	35,623.93
GASTOS DE VIAJE	734	16,587.57
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	2,744.83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1,341.04
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	24,289.24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	47,526.49
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS — LOCALES	740	9,818.70
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	25,713.78
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	3,924.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	188,431.55
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(157,272.82)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(157,272.82)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,924.74
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(153,348.08)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(157,272.82)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(157,272.82)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	843.70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	843.70

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	925 No. -	927 -
U S $ -	926 U S $ -	928 U S $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Superintendencia de Compañías
24 ABR. 2001
Victor Barros Donton
Registro de Sociedades