

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

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 190082306001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA MINAEXPLO LOJA S.A.

EXPRENTE: 6534

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS: 8,384.68

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 150,762.45

OTRAS CUENTAS POR PAGAR: 202.02

OTRAS CUENTAS POR PAGAR: 82.60

OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA: 8,607.07

OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA: 2,498.33

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 5,937.96

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 36,857.70

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 5,728.05

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: 5,728.05

INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO: 5,728.05

INVENTARIO DE REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 5,728.05

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 218,656.82

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 218,656.82

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS: 48,084.42

EDIFICIOS E INSTALACIONES: 132,563.92

MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS: 387,276.61

EQUIPO DE COMPUTACION: 3,385.91

VEHICULOS: 15,615.67

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 153,158.26

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 433,768.27

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 433,768.27

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 7,804.32

(2) AMORTIZACION ACUMULADA: 441,372.59

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 441,372.59

TOTAL ACTIVO FIJO: 441,372.59

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 373.73

GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: 135,727.12

OTROS GASTOS DIFERIDOS: 237,632.68

(3) AMORTIZACION ACUMULADA: 177,150.83

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 196,582.70

380 OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS: 856,812.11

TOTAL DEL ACTIVO: 856,812.11

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS POR PAGAR: 12,716.20

DEUDAS POR PAGAR: 513,072.91

DEUDAS POR PAGAR: 1,080.21

DEUDAS POR PAGAR: 2,33

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 526,872.35

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEUDAS POR PAGAR: 44,75

DEUDAS POR PAGAR: 22,243.82

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 22,243.82

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 25,314.06

TOTAL PASIVO DIFERIDO: 25,314.06

480 OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS: 526,872.35

TOTAL DEL PASIVO: 526,872.35

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 85,711.60

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: 134,418.40

RESERVAS LEGALES, RESERVAS DE CAPITAL: 480,743.30

OTROS SUPERAVITUROS: 345,619.48

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 25,314.06

TOTAL PATRIMONIO NETO: 329,939.76

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 856,812.11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 14)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO HERNANDEZ

FIRMA CONTRIBUYENTE: MARIO CORONEL S.

RUC: 0919709459

RUC: 0101285930001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14%: 84,959.66

VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO: 135,243.03

OTROS INGRESOS: 220,202.69

TOTAL INGRESOS: 220,202.69

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 47,782.97

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 30,975.60

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 47,782.97

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 47,782.97

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 47,782.97

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: 30,975.60

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 47,782.97

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 47,782.97

SUELDOS Y SALARIOS: 192.00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 6,340.08

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 47,778.55

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 437.15

COMUNISTAS: 437.15

ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 437.15

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 437.15

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 437.15

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 5,628.02

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 5,628.02

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 5,628.02

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 5,628.02

OTROS COSTOS DE VENTAS: 2,340.53

TOTAL COSTO DE VENTAS: 116,956.64

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS: 1,043.74

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 1,043.74

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 1,043.74

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 1,043.74

ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 1,043.74

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 1,043.74

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 1,043.74

COMISIONES EN VENTAS: 2,396.56

PROMOCION Y PUBLICIDAD: 2,396.56

COMUNISTAS: 2,396.56

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros): 2,396.56

SUMINISTROS Y MATERIALES: 20,138.40

GASTOS DE GESTION: 3,006.54

GASTOS DE VALOR AGREGADO: 670.06

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 3,145.63

NORMAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 1,375.50

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 27,229.08

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 47,526.48

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS: 44,75

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 22,243.82

CUENTAS INCONTABLES: 128,520.65

BAJA DE INVENTARIOS: 47,526.48

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 44,75

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 39,46

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 39,46

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 245,516.75

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 25,314.06

PERDIDA DEL EJERCICIO: 25,314.06

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 25,314.06

PERDIDA DEL EJERCICIO: 25,314.06

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 25,314.06

(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(3) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(4) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(5) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(6) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(7) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(8) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(9) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(10) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(11) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(12) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(13) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(14) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(15) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(16) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(17) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(18) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(19) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(20) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(21) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(22) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(23) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(24) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(25) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(26) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(27) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(28) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(29) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(30) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(31) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(32) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(33) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(34) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(35) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(36) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(37) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(38) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(39) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(40) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(41) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(42) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(43) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(44) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(45) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(46) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(47) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(48) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(49) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(50) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(51) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(52) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(53) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(54) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(55) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(56) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(57) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(58) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(59) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(60) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(61) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(62) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(63) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(64) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(65) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(66) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(67) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(68) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(69) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(70) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(71) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(72) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(73) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(74) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(75) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(76) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(77) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(78) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(79) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(80) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(81) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(82) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(83) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(84) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(85) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(86) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(87) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(88) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(89) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(90) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(91) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(92) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(93) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(94) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(95) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(96) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(97) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(98) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(99) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

(100) 10% OTROS PERIODICOS EXENTOS: 25,314.06

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 25,314.06

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 25,314.06

INTERES POR MORA: 25,314.06

MULTAS: 25,314.06

TOTAL PAGADO: 25,314.06

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 099015836001 - Tel: 3328-29/0786

32 - 021 - 001826 - 1 24/04/2002

BANCO INTERNACIONAL

AGENCIA 4

Erika E. Vasco Mogro

JEFE OPERATIVO

03 MAYO 2002