

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 00085280

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0591243437001	02	EXERCICIO	669849	RACION SOCIAL	EMPRESA MINERA DEL SOL "SOMINERA" S.A.												
GUAYAS	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	06	CIUDAD	GUAYAQUIL							
AV. 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	1911	11	TELEF.	391039	12	FAX	-								
MINERA EXPORTACION DE SUS PRODUCTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
LOIS CASCANTE TRIVINO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910155845														
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'663.962	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	2'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	280.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	280.000	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'663.962	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	0	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	300.000	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	425.000	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	105.060	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	920.540	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	6'584.502	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	150.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.835	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.016	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o apoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	156.851	Impuestos, contribuciones y otros	555	16.038	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	95.060	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	150.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	156.851	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	261.098	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	415.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	580	18.902	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2.835	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.051	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.902	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'427.651	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.835	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'584.502	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45.345	(-) Anticipos pagados	770	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Impuestos pagados	771	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	45.345	SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A LA RENTA (772 - 773)	773	4.016
			IMPUESTO A LA RENTA (772 - 773)	774	2.409
			IMPUESTO A LA RENTA (772 - 773)	775	1.920
			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (772 - 773)	776	8.345

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	0
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	0
REIMP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		27		IMPUESTO A LA RENTA		760		0
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A LA RENTA		761		0
Nombre		800		IMPUESTO A LA RENTA		762		0
Matr. No.		801		IMPUESTO A LA RENTA		763		4.016
Ejercicio		Cheque No.		IMPUESTO A LA RENTA		764		2.409
S/. 8.345		S/.		IMPUESTO A LA RENTA		765		1.920
				IMPUESTO A LA RENTA		766		8.345
				IMPUESTO A LA RENTA		767		-
				IMPUESTO A LA RENTA		768		-
				IMPUESTO A LA RENTA		769		-
				IMPUESTO A LA RENTA		770		-
				IMPUESTO A LA RENTA		771		-
				IMPUESTO A LA RENTA		772		-
				IMPUESTO A LA RENTA		773		-
				IMPUESTO A LA RENTA		774		-
				IMPUESTO A LA RENTA		775		-
				IMPUESTO A LA RENTA		776		-
				IMPUESTO A LA RENTA		777		-
				IMPUESTO A LA RENTA		778		-
				IMPUESTO A LA RENTA		779		-
				IMPUESTO A LA RENTA		780		-
				IMPUESTO A LA RENTA		781		-
				IMPUESTO A LA RENTA		782		-
				IMPUESTO A LA RENTA		783		-
				IMPUESTO A LA RENTA		784		-
				IMPUESTO A LA RENTA		785		-
				IMPUESTO A LA RENTA		786		-
				IMPUESTO A LA RENTA		787		-
				IMPUESTO A LA RENTA		788		-
				IMPUESTO A LA RENTA		789		-
				IMPUESTO A LA RENTA		790		-
				IMPUESTO A LA RENTA		791		-
				IMPUESTO A LA RENTA		792		-
				IMPUESTO A LA RENTA		793		-
				IMPUESTO A LA RENTA		794		-
				IMPUESTO A LA RENTA		795		-
				IMPUESTO A LA RENTA		796		-
				IMPUESTO A LA RENTA		797		-
				IMPUESTO A LA RENTA		798		-
				IMPUESTO A LA RENTA		799		-
				IMPUESTO A LA RENTA		800		-