

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00019423

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC 0991243437001		02	EJERCICIO 1994		03	RAZON SOCIAL: EMPRESA MINERA DEL SOL "SOLMINERA" S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	06	COLO. CANTON	390	08	CIDUDAS	GUAYACUIL								
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1911	11	TELEF.	391089	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MINERA EXPORTACION DE PRODUCTOS					14	COLO. ACTIVIDAD ECON.	29099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CASCAÑE TRIVINO										17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: J910155845							
18	PROFESION	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAL.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'933.962	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	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	270.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	270.000	
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	119	5'933.962	(-) 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 fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	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	425.600	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	207.620	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	817.930	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'751.942	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	300.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5.451	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.722	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	313.173	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102.560	
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	313.173	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	252.560	
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 (409-529-569)	580	17.440	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.051	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.118	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.440	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'438.769	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.616	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'751.942	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47.519			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	47.519			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3.706
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	-	739	0
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 743	-	749	0
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	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)						TOTAL COMPENSACIONES		760	0
						(-) Anticipos pagados		770	0
						(-) Impuestos retenidos		771	0
						SALDO A PAGAR		772	0
						IMPUESTO A PAGAR		773	3.706
						IMPUESTO A PAGAR		774	370
						IMPUESTO A PAGAR		775	294
						TOTAL PAGAR		776	4.370
						IMPUESTO A PAGAR		777	0
						IMPUESTO A PAGAR		778	0
Firma del representante legal						Firma del contador			
Nombre						No. 800		JUAN PARRA G.	
Matr. No.						801		11020	
Efectivo						Cheque No.		-	
S/. 4.370						Banco		-	
						Notas de Crédito (cantidad)		-	