

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00051136

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991243437001	6698492	EMPRESA MINERA DEL SOL "SOLMINERA" S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. 9 DE OCTUBRE	1911	391089
MINERA EXPORTACION DE SUS PRODUCTOS	29099	388
MIGUEL CEVALLOS CABANILLA		0903028769
-0-	-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.		-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones		-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-0-
Otras cuentas por cobrar	105	438.769	Dividendos percibidos		-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.		-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único		-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas		-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS		-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-0-
Depósitos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados		-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'438.769	(-) Inventario final de productos terminados		-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima		-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima		-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima		-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa		-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta		-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.		-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS, beneficios sociales		-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones		-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono		-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de funcionamiento		-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso		-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'438.769	Inventario inicial de productos terminados		-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	551	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	553	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	415.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23.169	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'438.769	(-) Participación 15% de trabajadores	584	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'438.769	(-) 85% Dividendos percibidos	585	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	589	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-0-							
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	-0-							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-0-							
			IMPUESTO UNICO	709	-0-							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			DETALLE DE COMPENSACIONES									
			IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-		
			IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-		
			REEMP. IMP. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-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 56)			TOTAL COMPENSACIONES			760	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			761	-0-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-0-	(-) Impuestos retenidos			771	-0-
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	-0-	IMPUESTO A PAGAR			773	-0-
Nombre: 800 A. IZQUIERDO			Interés por mora			774	-0-	Multas			775	-0-
Matr. No.: 801 2434			TOTAL PAGADO			799	-0-					
Efectivo			Banco				-0-	Notas de Crédito (cantidad)				-0-
Si. -0-			Si. -0-				-0-					-0-