

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 7 No. AUT 0513

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991243437001	6492	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.
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	438.769	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS
Mercederías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no gravados)
Prestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	6'438.769	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-0-	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	6'438.769	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-0-	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-0-	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
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)
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	508	23.169	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6'438.769	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	6'438.769	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
4% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-0-
IMP. 721	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 722	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
IMP. 723	-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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	708	-0-
		(-) Anticipos pagados	709	-0-
		(-) Impuestos retenidos	710	-0-
		SALDO A PAGAR	711	-0-
		IMPUESTO A PAGAR	712	-0-
		TOTAL PAGADO	713	-0-
		NOTAS DE CREDITO (cantidad)	714	-0-
		IMPUESTO A PAGAR	715	-0-
		TOTAL PAGADO	716	-0-
		NOTAS DE CREDITO (cantidad)	717	-0-
		IMPUESTO A PAGAR	718	-0-
		TOTAL PAGADO	719	-0-
		NOTAS DE CREDITO (cantidad)	720	-0-