

FORMULARIO DE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00025488

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 EMPRESA: MINERA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. (MINERA I.S.A.)
 Domicilio: Calle 9 de Octubre y Barro Colorado, 15
 Ciudad: QUITA
 Teléfono: 453 728

ACTIVO CORRIENTE
 101 Caja banco: 1'105.000
 102 Inversiones financieras temporales: 220'114.839
 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 4'638.157
 104 (1) Provisión cuentas incobrables: -
 105 Otras cuentas por cobrar: -
 106 Inventario de materia prima: -
 107 Inventario de productos en proceso: -
 108 Inventario de suministros y materiales: -
 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: -
 110 Bienes de explotación: -
 111 Bienes, herramientas y accesorios: -
 112 Bienes anticipados: -
 113 Activos corrientes: -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 5'743.157

ACTIVO FIJO
 154 Terrenos, edificios e instalaciones: 174'300.000
 155 Maquinaria, muebles, equipos y otros: 551'937.732
 156 Vehículos: 351'509.890
 157 Otros activos fijos: 51'648.165
 158 (1) Depreciación acumulada: 81'418.309
TOTAL ACTIVO FIJO: 731'977.478

ACTIVOS NO CORRIENTES
 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: -
 162 Gastos de organización y constitución: 6'660.050
 163 Gastos de investigación exploración y otros: -
 164 Aportaciones en acciones: -
 165 Otros activos no corrientes: 1'959.412
 166 (1) Amortización acumulada: 2'664.020
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 5'955.442
TOTAL ACTIVO (101 + 103 + 154 + 156 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166): 743'676.077

PASIVO CORRIENTE
 201 Ventas por pagar: 483.487
 202 Documentos por pagar: 565'463.731
 203 Provisiones sociales por pagar: 9'258.375
 204 Obligaciones: IESS e Impuestos: -
 205 Otras deudas: -
 206 (1) Reservas de accionistas, empresas o asoci.: -
 207 Otros pasivos corrientes: -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 575'205.593

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): -
 212 Préstamos de accionistas o casa matriz: 555'455.013
 213 Obligaciones emitidas: -
 214 Otros pasivos a largo plazo: -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 555'455.013
TOTAL DEL PASIVO (201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 206 + 207 + 211 + 212 + 213 + 214): 1'130'660.606

PATRIMONIO NETO
 301 Capital suscrito y/o asignado: 430'000.000
 302 (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: -
 303 Aportaciones de socios o sociorristas para futura cap.: -
 304 Reservas: 106'154.270
 305 Reservas por revalorización del patrimonio: 48'371.770
 306 Otros superávit: -
 307 Utilidad (pérdida) acumulada ejerc. anteriores: (265'949.119)
 308 Utilidad (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta: (705'561.450)
TOTAL PATRIMONIO NETO: (386'984.529)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 206 + 207 + 211 + 212 + 213 + 214 + 301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308): 743'676.077

INGRESOS
 401 Ventas gravadas con I.V.A.: -
 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 220'114.839
 403 Exportaciones: -
 404 (1) Devoluciones y descuentos en ventas: -
 405 Dividendos percibidos: -
 406 Rentas exentas y no gravadas: -
 407 Rentas con impuesto único: 30'663.921
 408 Otras rentas: 250'778.760
TOTAL INGRESOS: 490'557.520

COSTO DE VENTAS
 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): -
 502 Compra de productos terminados: -
 503 Importaciones de productos terminados: -
 504 (1) Inventario final de productos terminados: -
 505 Inventario inicial de materia prima: -
 506 Compras de materia prima: -
 507 Importaciones de materia prima: -
 508 (1) Inventario final de materia prima: -
 509 Mano de obra directa: 311'823.166
 510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.: -
 511 Mano de obra indirecta: -
 512 Suministros y materiales: 170'503.853
 513 Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.: -
 514 Aportes IESS y beneficios sociales: -
 515 Mantenimiento y reparaciones: 68'068.599
 516 Energía, agua y teléfono: -
 517 Otros gastos de fabricación: -
 518 Inventario inicial de productos en proceso: -
 519 (1) Inventario final de productos en proceso: -
 520 Inventario inicial de productos terminados: -
 521 (1) Inventario final de productos terminados: -
TOTAL COSTO DE VENTAS: 550'395.618

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 551 Salarios, salidas, bonif. sociales e indemnizaciones: 74'268.272
 552 Comisiones en ventas y publicidad: -
 553 Gastos de gestión: -
 554 Alquiler, luz, teléfono, agua y fax: -
 555 Impuestos, contribuciones y otros: -
 556 Depreciación de bienes e amortizaciones: 43'338.950
 557 Cuartas incobrables y otras de inventarios: -
 558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio: -
 559 Imprestos y donaciones: 105.022
 560 Provisiones, deducciones: -
 561 Otros gastos de administración y ventas: 61'627.667
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS: 179'339.911

GASTOS NO OPERACIONALES
 571 Pérdida en venta de activos: -
 572 Pérdida por diferencias de cambio: 26'536.807
 573 Otros gastos no operacionales: 200'067.874
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 226'604.681

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (401-408-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-571-572-573): (705'561.450)

UTILIDAD GRABABLE (584-585-586): 581
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 590
UTILIDAD DESPUES DEL IMP. RENT. (581-582-583): 582
UTILIDAD NETA (580-581-582-583): 584
Participación 15% de Trabajadores: 585
85% Dividendos percibidos: 586
85% Rentas con impuesto único: 587
85% otras rentas exentas y no gravadas: 588
Retenuciones y leyes de fomento: 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586): 590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591
UTILIDAD DESPUES DEL IMP. RENT. (580-581): 592
IMPUESTO UNICO: 705

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 705

RENTAS DELEGADAS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES: 706

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705): 728

DETALLE DE COMPENSACIONES
 701 Total activos netos (110 Código 170 deducciones): 701
 702 Impuesto a la renta causado (80% Código 728): 728
 703 Valor anticipo (701 ó 728 - 771): 703

TOTAL COMPENSACIONES
 (1) Anticipos pagados: -
 (2) Impuestos retenidos: -
SALDO A FAVOR: 703
IMPUESTO A PAGAR: -
Impuestos por mora: -
TOTAL PAGADO: 703

Firma del representante legal: CARLOS ALVARA
Firma del contador: CARLOS ALVARA
Nombre: CARLOS ALVARA
Cédula No.: 0-8732
Nombre de Crédito: -
Cédula No.: -

S/1.000

Exp. 1995

RECEBIDO PA CAJA INTERNA
 5 - ABR. 1995