FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAGINA

**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 1995** — No. A 00056705

62363

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0991245375001 | 02 EXPEDIENTE 67363 | 03 RAZON SOCIAL MINERA NANGUIPA C.A. "MINANCA"
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 CODIGO PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE 9 DE OCTUBRE | 10 NUMERO 1911 | 11 PISO 453-728 | 12 EDIF. ------ | 13 OFI. ------
14 ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLOTACION MINERA | COD. ACTIVIDAD ECON. 23022 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ALBERTO EMANUEL J. | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907846208
PERSONAL 20 | DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 N.A.E.E.

**B) ESTADO DE SITUACION**

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 646.849 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ------ |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | ------ |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ------ |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 13'080.000 |
| Inventario de materia prima | 106 | ------ |
| Inventario de productos en proceso | 107 | ------ |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | ------ |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | ------ |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ------ |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | ------ |
| Impuestos anticipados | 112 | 325.839 |
| Otros activos corrientes | 113 | ------ |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 14'052.688 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | ------ |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 675'168.236 |
| Vehículos | 153 | ------ |
| Otros activos fijos | 154 | 105'000.000 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 156'722.319 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 623'445.917 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo | 161 | 8'220.891 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 26'230.361 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | ------ |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | ------ |
| Otros activos no corrientes | 165 | 7'747.424 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 3'996.031 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 38'202.645 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 675'701.250 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | ------ |
| Documentos por pagar | 202 | 101'150.000 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'185.108 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 17.723 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ------ |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 143'348.419 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 245'701.250 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ------ |
| Prestamos de accionistas o casa matriz | 212 | ------ |
| Obligaciones emitidas | 213 | ------ |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ------ |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | ------ |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | ------ |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 430'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | ------ |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ------ |
| Reservas | 304 | ------ |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 225'180.518 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 25'788.050 |
| Otros superávits | 307 | ------ |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 971'510.569 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 720'542.001 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 430'000.000 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 675'701.250 |

**C) ESTADO DE RESULTADOS**

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | ------ |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 18'056.494 |
| Exportaciones | 403 | ------ |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | ------ |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | ------ |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | ------ |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | ------ |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 1.201'884.105 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 1.219'940.599 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | ------ |
| Compra de productos terminados | 502 | ------ |
| Importaciones de productos terminados | 503 | ------ |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | ------ |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | ------ |
| Compras de materia prima | 506 | ------ |
| Importaciones de materia prima | 507 | ------ |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | ------ |
| Mano de obra directa | 509 | ------ |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de labor. | 510 | ------ |
| Mano de obra indirecta | 511 | ------ |
| Suministros y materiales | 512 | ------ |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | ------ |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 104'410.328 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | ------ |
| Energía, agua y teléfono | 516 | ------ |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 109'970.629 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | ------ |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | ------ |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | ------ |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | ------ |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 214'380.957 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 63'788.571 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | ------ |
| Gastos de gestión | 553 | ------ |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | ------ |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | ------ |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 60'982.941 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | ------ |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ------ |
| Intereses y comisiones | 559 | ------ |
| Provisiones deducibles | 560 | ------ |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 140'696.836 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 265'468.348 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | ------ |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | ------ |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 19'549.293 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 19'549.293 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 720'542.001 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | ------ |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | ------ |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | ------ |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 720'542.001 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | ------ |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | ------ |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | ------ |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 1.009'747.673 |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | (289'205.672) |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)** | 590 | ------ |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | ------ |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 720'542.001 |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'522.553 |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | ------ |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 1'196.714 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | ------ | EJER. IMP. | 731 | ------ | No. TRAM. | 732 | ---- | FECH. ING. 733 ---- |
| IMP. | 740 | ------ | EJER. IMP. | 741 | ------ | No. TRAM. | 742 | ---- | FECH. ING. 743 ---- |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | ------ | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | -------- |
| | 730 | -------- |
| | 740 | -------- |
| | 750 | -------- |
| **(-) TOTAL COMPENSACIONES** | 760 | -------- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 325.839 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | -------- |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | 325.839 |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 779 | -------- |
| Interés por mora | 774 | -------- |
| Multa | 775 | -------- |
| Total a pagar | 799 | -------- |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Art. 98, Ley 56)

**G) FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal | Firma del contador — Nombre: GLADYS ARTAS — Matr. No.: 6806

Efectivo: S/. -------- | Cheque No.: S/. -------- | Notas de Crédito (cantidad): S/. --------

FICHA DE RECEPCION No. 10 DE REGISTRO — Recibido — 3 - ABR. 1996 — CAJA - 0605

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tesis Latina S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23 — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995