

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 1997 No. AG0022701

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991245375001  
Guayaquil  
9 de Octubre  
Exploatación Minera  
Carlos Alberto Emanuel Juez

7.363  
Guayaquil  
1911  
23022  
09-07842608

ACTIVO CORRIENTE  
Cuentas por cobrar  
Inventarios temporales  
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)  
Provisiones cuentas incobrables  
Otras cuentas por cobrar  
Inventarios de materia prima  
Inventarios de productos en proceso  
Inventarios de suministros y materiales  
Inventarios de productos terminados y almacenados  
Inventarios en tránsito  
Requisitos, herramientas y accesorios  
Inventarios empujados  
Otras cuentas corrientes

7.001.544  
73.549.589  
1.029.322.840  
179.603  
1.110.053.576

ACTIVO FIJO  
Terrenos, edificios e instalaciones  
Maquinarias, muebles, menajes y equipos  
Vehículos  
Otras cosas  
Depreciación acumulada

6.696.636.676  
1.232.238.338  
630.578.057  
781.112.620  
7.770.340.451

ACTIVOS NO CORRIENTES  
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo  
Gastos de organización y constitución  
Gastos de investigación, exploración y otros  
Aportaciones en asociaciones  
Otras cosas  
Depreciación acumulada

6.236.500  
6.660.050  
568.724.504  
7.757.112  
46.009.964  
343.366.202  
9.443.762.229

PASIVO CORRIENTE  
Cuentas por pagar  
Documentos por pagar  
Provisiones asociadas por pagar  
Obligaciones por pagar  
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoci  
Otras pasivos corrientes

474.431.944  
1.550.062.500  
4.040.688  
1.743.127  
1.575.306.529  
3.605.584.788

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  
Préstamos de asociados o casa matriz  
Obligaciones emitidas  
Otras pasivos a largo plazo

3.605.584.788

PATRIMONIO NETO  
Capital suscrito y/o asignado  
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro  
Aportes de socios o accionistas para futura cap.  
Reservas  
Reserva por revalorización del patrimonio  
Reversión monetaria  
Dívidas supuestas  
Utilidad o (pérdida) acumulada según anterior  
Utilidad o (pérdida) acumulada desde el impuesto a la renta

430.000.000  
4.963.980.000  
419.009.394  
25.788.050  
3.838.177.441  
9.443.762.229

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
1% Total activo neto (170 deducciones)  
50% impuesto a la renta causado (80% Código 726)  
Valor anticipado (70% a 72% 771)

16.734.217  
16.734.217

RENTAS CON IMPUESTO UNICO  
RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES

RENTAS FINANCIERAS  
RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES  
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 708)

10.000  
10.000