SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 0991245375001 | 202 RAZON SOCIAL: MINERA NANGUIPA C.A. MINANCA | 203 EXPEDIENTE: 67363

ESTADO DE SITUACION

CAJA BANCOS	301	1,627.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
(-) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15,400.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17,044.30
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,113,720.93
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	556,796.43
VEHICULOS	353	32,858.81
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(155,295.54)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,548,080.63
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	22,486.15
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	576,026.24
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(121,114.70)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	477,397.69
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,042,522.62
CUENTAS POR PAGAR	401	80,055.58
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,444,940.45
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,139.60
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	249.79
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL, SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,532,385.45
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	57,906.66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	57,906.66
TOTAL DEL PASIVO	420	1,590,292.11
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	17,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	60,401.72
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	791,009.47
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(416,380.68)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	452,230.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,042,522.62
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPIO AÑO (0.4 x 514 / 519)	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	81,274.87
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,003.46
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	146,385.05
TOTAL INGRESOS	699	228,663.38
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	16,999.67
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO VEHICULO DE ECA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	26,120.64
SEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4,803.72
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	81,368.48
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	5,800.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	135,092.51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20,274.20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	1,218.72
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,700.19
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,391.63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10,804.79
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	302,290.54
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	162,172.90
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,580.63
0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	517.95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	509,951.55
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(416,380.68)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transcribir el cuadro 789)	801	(416,380.68)
(-) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(416,380.68)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
UTILIDAD QUINCENAL EJERCICIO (Transcribir el cuadro 804)	806	(416,380.68)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transcribir cuadro 805)	810	—
(-) 40% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO (EXENTOS)	811	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806+ 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 o c	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 + 816 - 814 o c	818	—

ANTICIPO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO ANUAL	902	817 - 901	—
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		2,057.94
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	2,057.94

OTRAS FORMAS DE PAGO

918			
US $	2,057.94		

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	No.	927	—
926	US $	928	US $ —

COMPENSACION DOLARES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: BRUNO PAITUTTI N.
C.I. 0904937109

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Socrates Muñoz L.
C.I. 0905555025

SELLO FECHA DE RECEPCION

BAN. Ce GUAYAQUIL Caja - Matriz
27 ENE. 2002
Mesón 1 Ventanilla 01VH

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGUI SECRETARIA S.A. RUC 0: 1790716147001 RESOLUCION 3328-2000-DOR

17-001-012100-C
00020125 BANCO DE GUAYAQUIL 2,057.94