

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 BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **001950**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991260722001 6838 EMPRESA MINERA PAPERCORP S.A.
 GUAYAS 09 GUAYACUIL 07 390 GUAYACUIL
 AV. SAN JORGE Y 3ra. OESTE 10 316 11 287211 282596
 EXPLORACION MINERA 14 230215 288
 SR. JOSE DAPELO BENITES
 5 5 4

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	6'395.904	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	167'770.881	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Gastos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados
Activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	174'166.875	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	131	497'329.582	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	527'616.117	Importaciones de materia prima
Vehículos	133	51'500.000	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	134	412'770.579	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	135	(81'700.838)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	136	1.407'515.440	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y gastos
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de bienes, maquin. equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	188'159.214	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	565'286.754	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, luz y teléfono
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación
Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	753'445.968	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 136 + 167)	170	2.335'128.283	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	538'903.235	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	800'103.142	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'731.011	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	5'483.734	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.351'221.122	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-----	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	404'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(202'000.000)	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	781'907.161	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	983'907.161	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	2.235'128.283	(-) 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

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 ----- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ----- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ----- IMPUESTO UNICO 709 -----

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Nombre: **ELVIS CERVANTES**
 Matr. No.: **022046**

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -----
 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -----
 (-) Anticipos pagados 770 -----
 (-) Impuestos retenidos 771 -----
 SALDO A PAGAR 772 -----
 IMPUESTO A PAGAR 773 -----
 IMPUESTO POR PAGAR 774 -----
 IMPUESTO A PAGAR 775 -----
 TOTAL PAGADO 776 -----

SI. 40.000 SI. SI.