

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100** AÑO 2001 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991260722001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESA MINERA PALFERCORP S.A. **203** EXPEDIENTE 8383

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	21,226.66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	418,016.86	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,952.65		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	18,228.48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	608	436,245.34	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24,179.31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	59,280.60	
TERRENOS	341	14,112.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7,751.82	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	38,633.18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	108,674.78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1,162.44	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	83,985.07	
VEHÍCULOS	349	6,740.00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	35,284.68	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	93,276.68	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(92,111.44)	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	31,308.50	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	170,487.64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	44,472.04	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	48,322.14
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4,649.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	170,487.64		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	44,240.74	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7,883.22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,883.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	359,294.59	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS Y SALARIOS	751	40,260.23	
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	990.00	
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL DEL ACTIVO	399	202,550.17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3,031.64	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
LOCALES	411	57,222.35	COMBUSTIBLES	760		
DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9,986.45	
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763	7,512.60	
LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764		
DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11,242.64	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,551.62	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,222.35	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772		
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	445		LOCALES	774		
DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775		
LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	75,575.18	
CON EL IESS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	44,869.77	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,375.57	
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,375.57	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	206.34	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL DEL PASIVO	499	57,222.35	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	499		EN EL PAÍS	806		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16,160.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(8,080.00)	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	131,544.92	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4,327.33	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1,169.23	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1,375.33	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	145,327.82	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
500 PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1,169.23	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 ± 15%) + (817 ± 25%)	292.31	
			(-) ANTICIPO PAGADO	818		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	292.31	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	46.15	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	292.31	
			INTERÉS POR MORA	903	11.20	
			MULTAS	904	26.31	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	329.81	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Ing. JOAN JIL L. NOMBRE: Sr. ELMYS CERVANTES M.
 C.I. No. 090932657-1 RUC No. 0910971563001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 329.81
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				DÍA 926			