

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00012451

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 0991266178001, 02 EXPEDIENTE 6870893, 03 RAZON SOCIAL CORPORACION MINERA ANDINA MINANCORP S.A., 04 PROVINCIA GUAYAS, 05 COD. PROVINCIA 09, 06 CANTON GUAYACUIL, 07 COD. CANTON 390, 08 CIUDAD GUAYACUIL, 09 CALLE AGUIRRE, 10 NUMERO 104, 11 TELEF. 325268, 12 FAX 326510, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXTRACCION DE ORO Y PLATA, 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 23022, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS JOSE PENA MATHEWS, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900492935, 20 PERSONAL OCUPADO, 21 DIRECCION, 22 ADMINISTRACION, 23 PRODUCCION, 24 OTROS, 25 AUDITOR EXTERNO, 26 I.R.L.A.E.

Table with financial data: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 3.927; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; etc.), ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehiculos; etc.), ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo; Gastos de organizacion y constitucion; etc.), PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; etc.), PASIVO LARGO PLAZO (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Prestamos de accionistas o casa matriz; etc.), PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 10.000.000; Reservas; etc.), TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) = 29.830.646, TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) = 4.344.200, TOTAL PATRIMONIO NETO = 25.486.446, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) = 29.830.646.

Table with financial data: INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.: 401; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402; Exportaciones: 403; etc.), COSTO DE VENTAS (Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): 501; Compra de productos terminados: 502; etc.), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 551; Comisiones en ventas y publicidad: 552; etc.), GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos: 571; Pérdida por diferencias de cambio: 572; etc.), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) = 580, 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.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Table with calculation data: 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

Table with income categories: 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, 709 IMPUESTO UNICO.

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with compensation details: IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, REEXP. MON., EJER. IMP. 751.

Table with tax calculation: TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) = 729, FECH. IMP. 733 = 739, FECH. ING. 743 = 749, REEXP. MON. = 759, (-) TOTAL COMPENSACIONES = 760, (-) Anticipo = 770, (-) Impuestos retenidos = 771, SALDO A FAVOR = 772, IMPUESTO A PAGAR = 773, Saldo pendiente = 774, Multas = 775, TOTAL PAGADO = 780, Banco, Notas de Crédito (cantidad).

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 del representante legal: [Signature]
Firma del contador: [Signature]
Nombre: ING. GEORGINA
Metr. No.: 801 7937 OBANDO

PRODUBA CO. S.R.L.
SUCURSAL
RECAUDACION DE IMPUESTOS
APR 07 1997