FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0054954

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991266172001	02 REPRESENTANTE LEGAL	0870[illegible]	03 RAZON SOCIAL	CORPORACION LIBERA ANDINA PINCORP S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	590	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	VILLERE	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 JAVIER DE A MATHEUS	17 COD. NO CONTRIBUYENTE O PASAPORTE	0900492935		
18 COD.	20	21	22	23	24	25

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.927
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	756
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.683
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inven. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	56'173.693
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	56'173.693
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	56'183.376
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	74.577
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74.577
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'613.538
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'613.538
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	6'688.115
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	3.943
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'057.916
Reexpresión monetaria	306	9'310.107
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'[illegible].295
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'495.261
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	56'183.376

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de productos terminados (por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	-
(-) 85% Dividendos percibidos	606	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	-
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	699	-
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	691	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)	692	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 759)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECH. ING.	733 -	739	-
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECH. ING.	743 -	749	-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 -					759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 769 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

G) FORMA DE PAGO

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

Firma del contador
Nombre 800 ING. [illegible]
Matr. No. 801 7937

Efectivo S/. -
Cheque No. S/. -
Banco - Notas de Crédito (cantidad) S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2ª Copia Superintendencia de Compañías
Ofisetec S.A. R.U.C. 1790149746001 Resolución 03369 - 99 - 07 - 29