DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 — No. A 0 0 0 0 7 4 9 1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990744100 | 02 EXPEDIENTE 6907 | 03 RAZON SOCIAL: Explotadora de Minerales Naturales S.A.
04 INCREMENTO Guayas | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON Guayaquil | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Av. 25 via Salitre | 10 NUMERO -0- | 11 TELEF. 3940911 | 12 FAX -0-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA explotación piedra caliza | 14 COD. ACTIVIDAD ECON 29012 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 101
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL España Pajardo Lauro Fermin | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900640913
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 10 | 23 OTROS -0- | 24 AUDITOR EXTERNO -0- | 25 R.M.A.E. -0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		1
Caja, bancos	101	693.167
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'280.446
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	314.442
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'288.055
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	932.640
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	77.720
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	854.920
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'142.975
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	142.975
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142.975
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	142.975
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superavits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'142.975

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	31'444.200
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-0-
Exportaciones		403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-0-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
	Rentas con impuesto único	407	-0-
	Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS		499	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-0-
Compra de productos terminados		502	-0-
Importaciones de productos terminados		503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados		504	-0-
Inventario inicial de materia prima		505	-0-
Compras de materia prima		506	-0-
Importaciones de materia prima		507	-0-
(-) Inventario final de materia prima		508	-0-
Mano de obra directa		509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	10'640.000
Mano de obra indirecta		511	869.500
Suministros y materiales		512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		514	3'443.000
Mantenimiento y reparaciones		515	-0-
Energía, agua y teléfono		516	-0-
Otros gastos de fabricación		517	7'360.000
Inventario inicial de productos en proceso		518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso		519	-0-
Inventario inicial de productos terminados		520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados		521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS		529	22'312.500
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	15'459.067
Comisiones en ventas y publicidad		552	-0-
Gastos de gestión		553	1'200.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	300.000
Impuestos, contribuciones y otros		555	427.500
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-0-
Intereses y comisiones		559	-0-
Provisiones deducibles		560	-0-
Otros gastos de administración y ventas		561	-0-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	17'386.567
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio		572	-0-
Otros gastos no operacionales		573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	8'254.867
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-0-
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51.429
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 726)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	-0-	739
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	-0-	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						759

TOTAL COMPENSACIONES		760
Anticipos pagados		770
(-) Retenciones		771
SALDO ACREEDOR		772
IMPUESTO A PAGAR		773
Interés por mora		774
Multa		775
TOTAL PAGADO		799

G) FIRMAS Y PAGOS

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 809 C.Logroño

Matr. No. 801 15210

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-		S/. -0-

1ra Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997