

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

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00007244

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 09417124100102 EXPEDIENTE 6907 RAZON SOCIAL: Explotadora de Minerales Naturales S.A. Direccion: Guayaquil

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 692.167; Inversiones financieras temporales 0; Cuentas y documentos por cobrar 3280.446; Provisiones cuentas incobrables 0; Otras cuentas por cobrar 0; Inventario de materia prima 0; Inventario de productos en proceso 0; Inventario de suministros y materiales 0; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 0; Mercaderias en tránsito 0; Repuestos, herramientas y accesorios 0; Inmuebles anticipados 314.442; Otros activos corrientes 0; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4 288.055

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 151; Maquinarias, muebles, equipos y autos 152; Vehiculos 153; Otros activos fijos 154; Depreciacion acumulada 155; TOTAL ACTIVO FIJO 159; ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo 161; Gastos de organizacion y constitucion 162; Gastos de investigacion exploracion y otros 163; Aportaciones en asociaciones 164; Otros activos no corrientes 165; Amortizacion acumulada 166; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168) 170 5 142.975

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 201; 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 209 142.975

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211; Préstamos de accionistas o casa matriz 212; Obligaciones emitidas 213; Otros pasivos a largo plazo 214; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219; 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 tesoro 302; Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303; Reservas 304; Reserva por revalorizacion del patrimonio 305; Reapreciacion monetaria 306; Otros superavitos 307; Utilidad o (perdida) acumulada ejerc. anteriores 308; Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta 309; TOTAL PATRIMONIO NETO 318 5 000.000; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 220 5 142.975

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 51.429; Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702; Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 0.000

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: Rendimientos financieros 704; Herencias, legados, donac. 705; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706; IMPUESTO UNICO 709

DETALLE DE COMPENSACIONES: IMP. 730; IMP. 740; REEXP. MON. 750; TOTAL COMPENSACIONES 760; Anticipos pagados 770; Impuestos retenidos 771; SALDO A FAVOR 772; IMPUESTO A PAGAR 773; Interés por mora 774; Multas 775; TOTAL PAGADO 776

Utileidad o (perdida) EJERCICIO (499-529-589) 580; Utileidad o (perdida) GRAVABLE (584-585+589) 590; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591; Utilidad o (perdida) despues del Imp. Rent. (590-591) 592

Utileidad o (perdida) EJERCICIO (499-529-589) 580; Utileidad o (perdida) GRAVABLE (584-585+589) 590; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591; Utilidad o (perdida) despues del Imp. Rent. (590-591) 592

Utileidad o (perdida) EJERCICIO (499-529-589) 580; Utileidad o (perdida) GRAVABLE (584-585+589) 590; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591; Utilidad o (perdida) despues del Imp. Rent. (590-591) 592

Utileidad o (perdida) EJERCICIO (499-529-589) 580; Utileidad o (perdida) GRAVABLE (584-585+589) 590; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591; Utilidad o (perdida) despues del Imp. Rent. (590-591) 592

Utileidad o (perdida) EJERCICIO (499-529-589) 580; Utileidad o (perdida) GRAVABLE (584-585+589) 590; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591; Utilidad o (perdida) despues del Imp. Rent. (590-591) 592

Utileidad o (perdida) EJERCICIO (499-529-589) 580; Utileidad o (perdida) GRAVABLE (584-585+589) 590; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591; Utilidad o (perdida) despues del Imp. Rent. (590-591) 592

Utileidad o (perdida) EJERCICIO (499-529-589) 580; Utileidad o (perdida) GRAVABLE (584-585+589) 590; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591; Utilidad o (perdida) despues del Imp. Rent. (590-591) 592

Utileidad o (perdida) EJERCICIO (499-529-589) 580; Utileidad o (perdida) GRAVABLE (584-585+589) 590; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591; Utilidad o (perdida) despues del Imp. Rent. (590-591) 592