...ETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0011304

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991271341001	Explotadora de Minerales Naturales	69007

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	627.73
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-0-
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	131.22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-0-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-0-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-0-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-0-
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-0-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	12.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	771.53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-0-
TERRENOS	341	-0-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-0-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-0-
VEHICULOS	349	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-0-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-0-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-0-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	37.30
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-0-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-0-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	3.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34.19
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-0-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	-0-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-0-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-0-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	-0-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-0-
OTROS ACTIVOS	393	-0-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-0-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	805.72
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-0-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	-0-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	-0-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-0-
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	5.72
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	-0-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-0-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-0-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	-0-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	-0-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-0-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-0-
OTRAS PROVISIONES	459	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-0-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-0-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-0-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-0-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-0-
OTROS PASIVOS	483	-0-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-0-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5.72
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-0-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-0-
RESERVA DE CAPITAL	509	-0-
OTROS SUPERAVITS	511	-0-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-0-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-0-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-0-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	805.72

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-0-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
EXPORTACIONES	603	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-0-
TOTAL INGRESOS	699	-0-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-0-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-0-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-0-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-0-
GASTOS DE FABRICACION	723	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-0-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-0-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-0-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-0-
COMBUSTIBLES	734	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-0-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-0-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-0-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-0-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-0-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-0-
COMISIONES EN VENTAS	758	-0-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-0-
COMBUSTIBLES	760	-0-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-0-
GASTOS DE GESTION	763	-0-
GASTOS DE VIAJE	764	-0-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-0-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-0-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-0-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS F...	769	-0-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E IN...ES)	770	-0-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-0-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-0-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	773	-0-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	-0-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	-0-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-0-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-0-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-0-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-0-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-0-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-0-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-0-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-0-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-0-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-0-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-0-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-0-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-0-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-0-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-0-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-0-
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-0-
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-0-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-0-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-0-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-0-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-0-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-0-

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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-0-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
Lauro España F	Catalina Logroño
198 C.I. No. 0900640913	199 RUC No. 0901729541

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-0-
INTERES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-0-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-0-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-0-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-0-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Código	Concepto	Valor
908	N/C No.	-0-
909	USD	-0-
910	N/C No.	-0-
911	USD	-0-
912	N/C No.	-0-
913	USD	-0-
914	N/C No.	-0-
915	USD	-0-
921	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	
922	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Código	Concepto	Valor
916	Resol. No.	-0-
917	USD	-0-
918	Resol. No.	-0-
919	USD	-0-
923	AÑO	
924	MES	
925	DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 MAR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz
07 MAR. 2002
Vent. 16 Term. 01...

17-001-032199-1
20020307
0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL