

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZA FOMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10010652**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **69626**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991279997001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MINAS DE SAN ANTONIO S.A. MISANSA** 203 EXPEDIENTE **69626**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **2.275,26**

311 CAJA, BANCOS **1.434,03** **603** EXPORTACIONES **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607** OTRAS RENTAS **608** OTRAS RENTAS **609** TOTAL INGRESOS **2.275,26**

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **314** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **315** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **316** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **317** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **318** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **319** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **320** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **321** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **322** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **323** MERCADERIAS EN TRANSITO **324** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **325** **7,87** **700 COSTOS Y GASTOS**

326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **329** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **330** MERCADERIAS EN TRANSITO **331** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **332** **333** GASTOS ACTIVOS CORRIENTES **334** **AL ACTIVO CORRIENTE** **335** **340 ACTIVO FIJO** **1.441,90**

336 GASTOS ACTIVOS CORRIENTES **337** **AL ACTIVO CORRIENTE** **338** **340 ACTIVO FIJO** **1.441,90**

341 TERRENOS **27.521,86** **710 COSTO DE VENTAS** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **719** SUELDOS Y SALARIOS **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **723** GASTOS DE FABRICACION **724** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **729** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **730** SUELDOS Y SALARIOS **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **734** COMBUSTIBLES **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **743** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **744** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **751** SUELDOS, SALARIOS **1.132,88** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **703,23** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **758** COMISIONES EN VENTAS **759** PROMOCION Y PUBLICIDAD **760** COMBUSTIBLES **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **763** GASTOS DE GESTION **764** GASTOS DE VIAJE **765** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **45,42** **768** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **769** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **771** CUENTAS INCOBRABLES **772** BAJA DE INVENTARIOS **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **774** INTERESES Y COMISIONES **775** AL EXTERIOR **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **235,96** **778** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **2.117,49** **779** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **781** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **2.117,49** **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **797** **157,77** **786** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **798**

342 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **344** EQUIPO DE COMPUTACION **345** VEHICULOS **346** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **347** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **348** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **349** **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **350** **27.521,86** **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **351** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **352** (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **353** **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **354** **TOTAL ACTIVO FIJO** **355** **27.521,86**

356 **370 ACTIVO DIFERIDO** **371** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **372** GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **374** OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **375** (-) AMORTIZACION ACUMULADA **376** **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **377** **380 OTROS ACTIVOS** **378** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **379** CLIENTES RELACIONADOS **380** OTROS **381** (-) PROVISIONES INCOBRABLES **382** INVERSIONES A LARGO PLAZO **383** SOCIEDADES RELACIONADAS **384** OTRAS **385** GASTOS ANTICIPADOS **386** OTROS ACTIVOS **387** **TOTAL OTROS ACTIVOS** **388** **TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **390** **28.963,76** **ACTIVOS CONTINGENTES** **391**

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE** **411** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **412** LOCALES **10.618,62** **413** DEL EXTERIOR **414** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** LOCALES **416** DEL EXTERIOR **417** PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **418** LOCALES **419** DEL EXTERIOR **420** OBLIGACIONES **421** CON LA ADM. TRIBUTARIA **33,52** **422** CON EL IESS **423** CON EMPLEADOS **23,67** **424** PROVISIONES A CORTO PLAZO **425** OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **426** **TOTAL PASIVO CORRIENTE** **427** **10.675,81** **440 PASIVO LARGO PLAZO** **428** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **429** LOCALES **430** DEL EXTERIOR **431** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **432** LOCALES **433** DEL EXTERIOR **434** PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **435** LOCALES **436** DEL EXTERIOR **437** HIPOTECAS POR PAGAR **438** OBLIGACIONES EMITIDAS **439** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **440** OTRAS PROVISIONES **441** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **442** **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **443** **470 PASIVO DIFERIDO** **444** ANTICIPO CLIENTES **445** OTROS PASIVOS DIFERIDOS **446** **TOTAL PASIVO DIFERIDO** **447** **480 OTROS PASIVOS** **448** INGRESOS ANTICIPADOS **449** OTROS PASIVOS **450** **TOTAL OTROS PASIVOS** **451** **TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **452** **10.675,81** **PASIVOS CONTINGENTES** **453**

500 PATRIMONIO NETO **501** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **502** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **504** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **505** RESERVA DE CAPITAL **506** OTROS SUPERAVITS **507** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **508** (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **509** UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **510** (-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **511** **TOTAL PATRIMONIO NETO** **512** **18.287,95** **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **513** **28.963,76**

514 **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)** **515** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** **516** UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **801** **157,77** **517** PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **802** **23,67** **518** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **803** **519** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **520** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **521** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** **806** **EN EL EXTERIOR** **807** **522** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **523** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **524** AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** **525** DEDUCCIONES **812** **526** PERDIDA GRAVABLE **801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 > 0** **814** **134,10** **527** PERDIDA **801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0** **815** **528** UTILIDAD CAMBIO **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **529** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814 - 816** **817** **134,10** **530** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 10%) + (817 * 25%)** **818** **33,53** **531** (-) ANTICIPO PAGADO **819** **7,87** **532** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **533** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** **534** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **535** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **25,65**

536 **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **537** ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **824** **8,89** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **901** PAGO PREVIO **902** **25,65** **903** INTERES POR MORA **904** MULTAS **905** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **25,65**

906 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No. **909** USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD **(CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **923** **MES** **924** **DIA** **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29** **SELO Y FECHA DE RECEPCION**

LEONARDO AVEIGA **EGON SALOMON BAYAS G** **0991279997** **0992617126001** **25,65**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **33,53** **ANTICIPO PAGADO** **7,87** **RETENCIONES EN LA FUENTE** **8,89** **TOTAL PAGADO** **25,65**

REGISTRO OFICIAL No. **AÑO** **MES** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29** **SELO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **33,53** **ANTICIPO PAGADO** **7,87** **RETENCIONES EN LA FUENTE** **8,89** **TOTAL PAGADO** **25,65**

REGISTRO OFICIAL No. **AÑO** **MES** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29** **SELO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **33,53** **ANTICIPO PAGADO** **7,87** **RETENCIONES EN LA FUENTE** **8,89** **TOTAL PAGADO** **25,65**

REGISTRO OFICIAL No. **AÑO** **MES** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29** **SELO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **33,53** **ANTICIPO PAGADO** **7,87** **RETENCIONES EN LA FUENTE** **8,89** **TOTAL PAGADO** **25,65**

REGISTRO OFICIAL No. **AÑO** **MES** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29** **SELO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **33,53** **ANTICIPO PAGADO** **7,87** **RETENCIONES EN LA FUENTE** **8,89** **TOTAL PAGADO** **25,65**

REGISTRO OFICIAL No. **AÑO** **MES** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29** **SELO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **33,53** **ANTICIPO PAGADO** **7,87** **RETENCIONES EN LA FUENTE** **8,89** **TOTAL PAGADO** **25,65**

REGISTRO OFICIAL No. **AÑO** **MES** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29** **SELO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **33,53** **ANTICIPO PAGADO** **7,87** **RETENCIONES EN LA FUENTE** **8,89** **TOTAL PAGADO** **25,65**

REGISTRO OFICIAL No. **AÑO** **MES** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29** **SELO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **33,53** **ANTICIPO PAGADO** **7,87** **RETENCIONES EN LA FUENTE** **8,89** **TOTAL PAGADO** **25,65**

REGISTRO OFICIAL No. **AÑO** **MES** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29** **SELO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **33,53** **ANTICIPO PAGADO** **7,87** **RETENCIONES EN LA FUENTE** **8,89** **TOTAL PAGADO** **25,65**

REGISTRO OFICIAL No. **AÑO** **MES** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29** **SELO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **33,53** **ANTICIPO PAGADO** **7,87** **RETENCIONES EN LA FUENTE** **8,89** **TOTAL PAGADO** **25,65**

REGISTRO OFICIAL No. **AÑO** **MES** **DIA**