

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

N° **50**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** N° Empleados bajo nómina **38**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991279997001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MINAS SAN ANTONIO S.A. MISANSA** 203 EXPEDIENTE **69625**

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800.00	
CAJA BANCOS 311	12.377,58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	RESERVA LEGAL 507	82,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	560,85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 509	17.265,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	6.308,65	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	6.872,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	5.843,74	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 506	25.580,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 509	124.272,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	69.667,51		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		

ESTADO DE RESULTADOS			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 351.321,22	
TERRENOS 341	27.521,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	342.646,02
EDIFICIOS 342	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OBRA EN PROCESO 343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
INSTALACIONES 344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
MUEBLES Y ENSERES 345	-	OTRAS RENTAS 606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-	TOTAL INGRESOS 600	693.970,24
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	27.521,86		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	710 DE COSTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-	COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	27.521,86	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 591.987,95	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 5.843,74	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 69.667,51	
		BAJA DE INVENTARIOS 723	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 42.011,39	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 5.303,89	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 3.134,22	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 2.563,43	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	
		COMBUSTIBLES 737	
		LUBRICANTES 738	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	
		SEGUROS Y RESEGUROS (primas y costas) 741	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742 10.334,70	
		TRANSPORTE 743 22.814,98	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	
		GASTOS DE VIAJE 745 107,38	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 16.387,75	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 665,71	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754	
		AL EXTERIOR 755	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS 756	
		AL EXTERIOR 757	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS 758	
		AL EXTERIOR 759	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	
		OTROS GASTOS 761 63.389,68	
		LOCALES 762	
		DEL EXTERIOR 763	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 764	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765	
		PÉRDIDAS EN CARTERA 766	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 683.189,83	

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 10.780,41	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	1.617,06
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	EN EL PAÍS 807	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR 808	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809	
LOCALES 411	63.455,52	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810	
DEL EXTERIOR 413	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 811	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812	
LOCALES 415	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813	
DEL EXTERIOR 417	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	30.629,54	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 9.163,35	
LOCALES 419	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	
DEL EXTERIOR 421	-	UTILIDAD CAMPO 814 816 9.163,35	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	1.623,79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.290,84	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819	
CON EL IESS 427	1.365,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 4.844,05	
CON EMPLEADOS 428	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	1.617,06	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	
PROVISIONES 431	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824 2.553,21	
CRÉDITO A MUTUO 432	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 825	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	98.691,75	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 827	

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PAGO PREVIO 901	
LOCALES 441	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
DEL EXTERIOR 443	-	INTERESES POR MORA 903	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	MULTAS 904	
LOCALES 445	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909	
DEL EXTERIOR 447	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	-		
LOCALES 449	-		
DEL EXTERIOR 451	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		
PROVISIONES 459	-		
CRÉDITO A MUTUO 461	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-		

470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES 471	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-		

480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496	-		
TOTAL DEL PASIVO 499	98.691,75		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: FEDERICO AVEIGA ALMEIDA		NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G	
C.I. N°: 0907276901		RUC N°: 0992817425001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906			
MEDIANTE COMPENSACIONES 907			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: 923				MES: 924 DÍA: 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN