

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0010408

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099129943200	10309	MINAS DEL ORIENTE "MIORIENTE S.A."
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. CARLOS J. AROSENA KM. 1 1 2	SN	380420
INDUST. Y COMERCIALIZ. PROD. AGRIC.	11199	388
JUAN JAVIER ROMERO ALCIVAR		0914335443

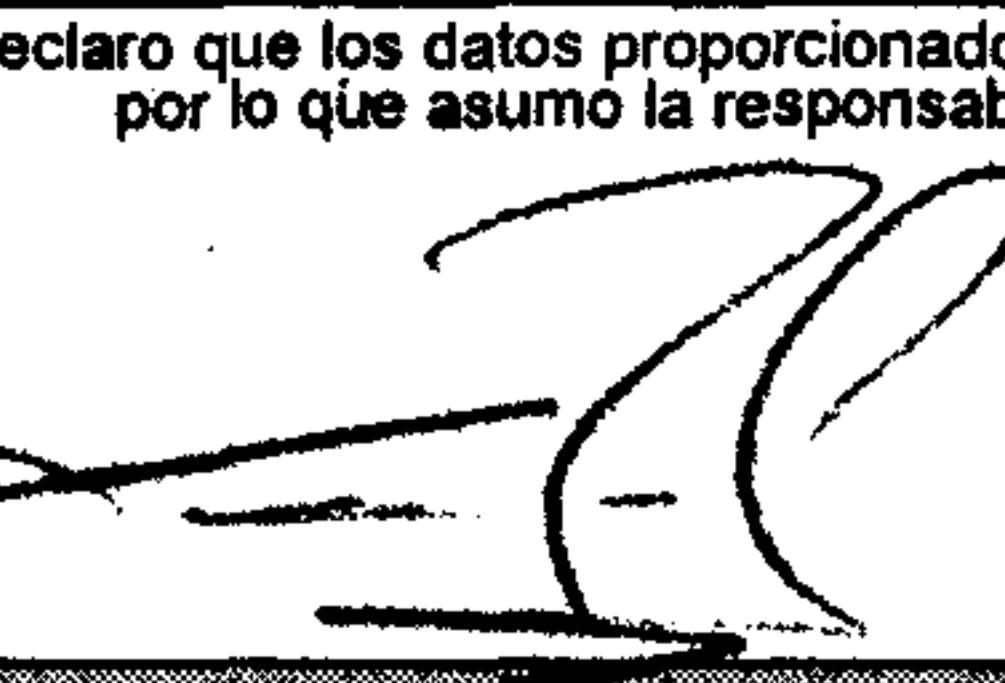
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	501	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	503	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos	505	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	506	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	507	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	508	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	509	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CI)	510	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	511	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	512	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	513	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	514	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	515	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	516	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	517	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	518	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	519	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Mano de obra indirecta	520	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	521	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	522	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	523	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	524	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	525	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	526	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	527	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	528	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	529	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	530	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	531	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	532	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	533	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	534	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax, correo	535	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	536	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	537	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	538	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por cambio	539	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	540	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	541	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	542	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	543	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	574	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	575	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	576	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	577	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	578	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	579	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	580	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	584	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	585	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-								
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)						TOTAL COMPENSACIONES	760	-	(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-	SALDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	-	IMPUESTO A PAGAR	774	-
Firma del representante legal						Interés por mora	775	-	Interés por mora	776	-
Nombre						Multas	777	-	Multas	778	-
Código						TOTAL PAGADO	779	-	TOTAL PAGADO	780	-
Electro											
Si.											