

71.855

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00083056

Table with identification data: RUC 0991280243001, EMPRESA MINAS CONSTRUCCIONES Y AGRO MINAGROSA S.A., GUAYAS, GUAYABUIL, LORENZO DE GARAYCOA, 1904, 412776, EXPLORACION Y EXTRACTACION DE MINAS, EDITH RONQUILLO PASQUIN, 0905530123

ACTIVO CORRIENTE table with rows: Caja, bancos (6827), Inversiones financieras temporales, Cuentas y documentos por cobrar (Clientes), (-) Provisión cuentas incobrables, Otras cuentas por cobrar (3086720), Inventario de materia prima, Inventario de productos en proceso, Inventario de suministros y materiales, Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen, Mercaderías en tránsito, Repuestos, herramientas y accesorios, Gastos anticipados, Otros activos corrientes (24550), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (3118.097)

ACTIVO FIJO table with rows: Terrenos, edificios e instalaciones (33442.000), Maquinarias, muebles, enseres y equipos (2000.000), Vehículos, Otros activos fijos, (-) Depreciación acumulada, TOTAL ACTIVO FIJO (35442.000)

ACTIVOS NO CORRIENTES table with rows: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo, Gastos de organización y constitución, Gastos de investigación exploración y otros (84471913), Aportaciones en asociaciones, Otros activos no corrientes, (-) Amortización acumulada (24784.506), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (59687.407), TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 188) (98247.504)

PASIVO CORRIENTE table with rows: Cuentas por pagar (92954.746), Documentos por pagar, Provisiones sociales por pagar, Obligaciones: IESS e impuestos, Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc., Otros pasivos corrientes, TOTAL PASIVO CORRIENTE (92954.746)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) table with rows: Cuentas y documentos por pagar (largo plazo), Préstamos de accionistas o casa matriz, Obligaciones emitidas, Otros pasivos a largo plazo, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (92954.746)

PATRIMONIO NETO table with rows: Capital suscrito y/o asignado (5000.000), (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro, Aportes de socios o accionistas para futura cap., Reservas, Reserva por revalorización del patrimonio, Reexpresión monetaria, Otros superávits, Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (189594), Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (103.164), TOTAL PATRIMONIO NETO (5292.358), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 329) (98247.504)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO table with rows: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701), 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702) (20.633), Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) (703) (20.633)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO table with rows: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704), HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705), RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706), IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES table with rows: IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733, IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, FECH. ING. 743, 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).
Firma del representante legal: *Edith Ronquillo Pasquin*
Firma del contador: *M. Soledad PA...*
Nombre: M. SOLEDAD PA...
Nº de Matr. No. 00189

INGRESOS table with rows: Ventas gravadas con I.V.A., Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (30743.518), Exportaciones, (-) Devoluciones y descuentos en ventas, Dividendos percibidos, Rentas exentas y no gravad., Rentas con impuesto único, Otras rentas, TOTAL INGRESOS (30743.518)

COSTO DE VENTAS table with rows: Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.), Compra de productos terminados, Importaciones de productos terminados, (-) Inventario final de productos terminados, Inventario inicial de materia prima, Compras de materia prima, Importaciones de materia prima, (-) Inventario final de materia prima, Mano de obra directa, Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra., Mano de obra indirecta (2305.000), Suministros y materiales, Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif., Aportes IESS y beneficios sociales, Mantenimiento y reparaciones, Energía, agua y teléfono, Otros gastos de fabricación (1807.433), Inventario inicial de productos en proceso, (-) Inventario final de productos en proceso, Inventario inicial de productos terminados, (-) Inventario final de productos terminados, TOTAL COSTO DE VENTAS (4112.433)

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS table with rows: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones (5383.000), Comisiones en ventas y publicidad, Gastos de gestión, Agua, luz, teléfono, telefax y fax (733294), Impuestos, contribuciones y otros, Depreciación de bienes y amortizaciones (16894383), Cuentas incobrables y baja de inventarios, Amortización de pérdidas por diferencias de cambio, Intereses y comisiones, Provisiones deducibles, Otros gastos de administración y ventas (3007894), TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS (26018571)

GASTOS NO OPERACIONALES table with rows: Pérdida en venta de activos, Pérdida por diferencia de cambio, Otros gastos no operacionales (509350), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (509350), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) (103.164), (+) Gastos no deducibles (en el país), (+) Gastos no deducibles (en el exterior), (-) Amortización pérdidas de años anteriores, Utilidad Neta (509-509-350) (103.164), (-) Participación 35% de trabajadores, (-) 85% Dividendos percibidos, (-) 85% Rentas con impuesto único, (-) 85% de las rentas exentas y no gravadas, (-) Reinversiones y leyes de fomento

UTILIDAD GRAVADA (509-509-350) (103.164), IMPUESTO A LA RENTA (25.791), Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) (77373), IMPUESTO UNICO (25.791)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) (25.791), (-) Anticipos pagados, (-) Impuestos retenidos, IMPUESTO A PAGAR (25.791), TOTAL PAGADO (95.821)