

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00034156

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	09128024300A		71855		MINAS CONSTRUCCIONES Y AGRO MINAGROSA S.A.		GUAYAS		09		GUAYABUIL		390		GUAYABUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX								
	LORENZO DE GARAIKON		1904		412776										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
	EXPLORACION Y EXPLOTACION DE MINAS		29011		388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
	EDITH RONQUILLO PARQUIN		0905530127												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			
	2	2	1												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.302	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.865.510
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.279.310	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	2.300.000	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	2.300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	10.165.510.
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.582.612	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33.442.000	Compra de productos terminados	502	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.000.000	Importaciones de productos terminados	503	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Otros activos fijos	154	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Compras de materia prima	506	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	35.442.000	Importaciones de materia prima	507	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mano de obra directa	509	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fábr.	510	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	94.862.358	Mano de obra indirecta	511	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Suministros y materiales	512	—
Otros activos no corrientes	165	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
(-) Amortización acumulada	166	34.752.718	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	60.109.640	Mantenimiento y reparaciones	515	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	101.134.252	Energía, agua y teléfono	516	—
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	—
Cuentas por pagar	201	95.668.746	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
Documentos por pagar	202	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	—
Otros pasivos corrientes	206	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	95.668.746	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Gastos de gestión	553	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Obligaciones emitidas	213	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.968.212
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	—
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	9.968.212
Reservas	304	—	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Reexpresión monetaria	306	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros superávits	307	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	292.758	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	172.748	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	197.298
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.465.506	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	101.134.252	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	197.298
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	197.298
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39.460	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	49.325
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	147.974.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
			FINCAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
			IMPUESTO UNICO	709	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					759

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	—
Firma del representante legal MINAGROSA S.A.			(-) Anticipos pagados	770	—
			(-) Impuestos retenidos	771	24.550
Firma del contador Nombre 800 M. SOLERIS // Matr. No. 801 0.0187			SALDO A FAVOR	772	—
			IMPUESTO A PAGAR	773	24.775
			Interés por mora	774	25.263
			Multas	775	15.608
			<b>TOTAL PAGADO</b>	776	65.646