



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS ANUALES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200000020

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991280243001 RAZON SOCIAL MINAS, CONSTRUCCIONES Y AGRO S.A MINAGROSA EXPEDIENTE 71855

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.056.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'099.750	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	32'362.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	600	32'362.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	89'503.750	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>93'560.000</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5'800.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2'900.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
VEHICULOS	353	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	290.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>8'410.000</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	207'582.500	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	83'461.250	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>124'121.250</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>226'091.250</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	189'753.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6'681.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>189'753.500</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE GESTION	753	2'896.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	GASTOS DE VIAJE	754	1'706.250
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	760.000
LOCALES	413	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
EXTERNOS	414	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19'680.500
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>189'753.500</b>	LOCALES	761	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	762	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—
RESERVAS	504	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	31'723.750
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
REEXPRESION MONETARIA	506	15'859.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	478.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>36'337.750</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	638.250
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>226'091.250</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	127.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
<b>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)</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 920 09121</p>			(=) UTILIDAD	803	—
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	638.250
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	95.738

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	638.250
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
INTERESES POR MORA	903	—	EN EL PAIS	810	—
MULTAS	904	—	EN EL EXTERIOR	811	—
TOTAL PAGADO	905	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	638.250
			IMPUESTO A LA RENTA	817	159.500
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	478.750
			(-) ANTICIPOS	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
			TOTAL RENTA	821	478.750
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	—

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.	No.	No.



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1.998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991280243001** 202 RAZON SOCIAL **MINAS CONSTRUCCIONES Y AGRO S.A.** 203 EXPEDIENTE **71855**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	42,25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	119,99	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	1.294,48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	1.294,48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.580,15	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>3.742,40</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	232,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	116,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11,60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>336,40</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	8.303,30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.338,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>4.964,85</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>9.043,65</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	7.590,14	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	267,24	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	115,84	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	68,25	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>7.590,14</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	30,40	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	787,22	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	761	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>7.590,14</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.268,95	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	634,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	25,53	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	19,15	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>1.453,51</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>9.043,65</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	—	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	25,53	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3,83	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 **5,104**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Matri. No. 525 **0912**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	6,38
INTERESES POR MORA	903	1,48
MULTAS	904	3,44
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>11,30</b>

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 <b>11,30</b>	921 —	922 <b>11,30</b>	923 No. —	927 No. —
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$