

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 *Mayo-Dic/99* **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO *1.999* 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	18,65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	120,00	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—
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	4000,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4.138,65</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<i>11400</i>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	354,96	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	800,00	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	80,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1074,96</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 IEES 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>379</b>	<b>10.178,46</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	8.724,95	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	—
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>8.724,95</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
<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	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	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>	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>8.724,95</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	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	—
(-) 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	634,36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19,15	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.453,51</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>10.178,46</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	803
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 36)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri. No. 523 *0912*

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 el campo 780)	808	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
INTERESES POR MORA	903	—	EN EL PAIS	810	—
MULTAS	904	—	EN EL EXTERIOR	811	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816
			IMPUESTO A LA RENTA	816	—
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
			(-) ANTICIPOS	818	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO DOLARES 919 *10,00* CHEQUE DOLARES 921 — DEBITO BANCARIO DOLARES 922 — NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. — COMPENSACION DOLARES 927 No. —  
 U.S. \$ 924 U.S. \$ 926 U.S. \$ 928 U.S. \$

**80-61**



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10003317

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991280243001 RAZON SOCIAL MINAS CONSTRUCCIONES Y AGRO S.A. EXPEDIENTE 71855

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	207.098	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.279.310	EXPORTACIONES	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.750.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.236.408	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	33442.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--	
BIENES MUEBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.592.267	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	30.849.733	MANO DE OBRA INDIRECTA	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	162.362.027	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.411.813	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	888.733.095	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	74.900.445	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
TOTAL DEL ACTIVO	111.986.586	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
CUENTAS POR PAGAR	132.515.170	TOTAL COSTO DE VENTAS	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	132.515.170	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEI, FAX Y FAX	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.560.135	
PRESTAMOS DE AGENCIAS O CARA EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--	
LOCALES	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	
EXTERNOS	--	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--	
TOTAL DEL PASIVO	132.515.170	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.560.135	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	
RESERVAS	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--	
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(6.560.135)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	18.968.449	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6.560.135	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.528.584	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111.986.586	(=) UTILIDAD	--	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--	
		EN EL PAIS	--	
		EN EL EXTERIOR	--	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	--	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--	
		(-) ANTICIPOS	--	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR  
Matri No. 811

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904


SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
Trámite  
Fecha: 22 MAR 2000  
Firma: