

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

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0015178

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991322906001	02	DEPARTAMENTO	72617	03	RAZON SOCIAL	Minas del Pacifico " MINPACIF S. A. "											
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil	07	08	CANTON	390	09	CANTON	Guayaquil				
08	CALLE	9 de Octubre y Av. del Ejército				10	NUMERO	1.616	11	TELEFONO	280070	12	FAX	283-232					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de Servicios				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9490615	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Santiago Romero Barst				17	COD. DE ORDENAMIENTO JURIDICO	0903340784											
18	PERSONA JURIDICA	20	CONDICION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	CONDICION	6	23	CONDICION	-	24	CONDICION	-	25	CONDICION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'678,914	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	46'461,197
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	46'461,197
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	50,339	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'729,253	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'802,700	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	337,222	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'465,478	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	170	10'194,731	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	690,301	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'343,975	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	453,372	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'248,741
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones de ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de publicidad	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'487,648	Agua, luz, teléfono, etc.	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	138,780
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'487,648	Otros gastos de administración y ventas	561	379,683
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	44'767,204
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	95,007	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'220,114	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(2'849,222)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'693,993
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'089,269	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'151,915	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'707,083	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'693,993
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'194,731	(-) Participación 15% de trabajadores	585	254,099
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15,158	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	1'439,894
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	230,283	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	287,979
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	195,102	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'151,915

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	50,339
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	237,640
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	237,640

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del apertador: *[Firma]*

Nombre: Escobar Matr. No.: 17.994

Efectivo: - Cheque No.: 000018 Banco: Progreso Fecha de Crédito (cantidad): -

