



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 0 0143138

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991322906001	202 RAZON SOCIAL MINAS DEL PACIFICO "MINPACIF S. A."	203 EXPEDIENTE 72617
-----------------------	--	----------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	563.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,251.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,973.30	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	88.49
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	4,339.51
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	68.31	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5,605.59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-

350 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	703	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	704	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	708	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	440.33	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	176.92	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	263.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,869.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	309.40	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,731.17	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	1,153.71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	725	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,040.57	GASTOS DE VIAJE	726	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	204.74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	37.54
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	731	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	732	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES EN EL EXTERIOR	733	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2,040.57	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	846.82

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	735	375.39
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	2,629.60
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	166.83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(681.36)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	241.47
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	241.47
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	1,468.44
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,674.52	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	741	1,468.44
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,468.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,468.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,828.43	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,869.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	166.01	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,468.44
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	220.27
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,468.44
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	241.47
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	220.27
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	1,489.64
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	372.41
			(-) ANTICIPOS	815	27.92
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	40.39
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	304.10
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO