

73.117

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 00074371			
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			No. Empleados bajo nómina			
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		199 AÑO 1995			200 EXPEDIENTE 73117			
RUC 04413254MCOA		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REMINEA S.A.						
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS		311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	EXPORTACIONES NETAS		602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	150.00			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-	OTRAS RENTAS		607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-	TOTAL INGRESOS		609	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		323	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO		325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
ARRIENOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	150.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
TERRENOS		341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
EDIFICIOS		342	2309.42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	2309.42	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)		729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	50.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	50.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		740	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	-	
		CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-	
		OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-	
		OTRAS	386	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-		
OTROS ACTIVOS		388	-	BAJA DE INVENTARIOS	749	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	-	OTROS COSTOS	750	-		
TOTAL DEL ACTIVO		390	2509.42	TOTAL COSTO DE VENTAS	751	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	752	-		
400 PASIVO				SUELDOS Y SALARIOS		753	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-	
		DEL EXTERIOR	412	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	756	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-	
		DEL EXTERIOR	414	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	-	
OBLIGACIONES		LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	-	
		DEL EXTERIOR	416	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-	
		CON EL IEISS	418	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	-	
		CON EMPLEADOS	419	-	COMISIONES EN VENTAS	763	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	764	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	-	SEGUROS Y REASEGUROS ( primas y cesiones)	766	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES		767	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	GASTOS DE GESTIÓN	768	-	
		DEL EXTERIOR	442	-	GASTOS DE VIAJE	769	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	443	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770	-	
		DEL EXTERIOR	444	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	-	
		DEL EXTERIOR	446	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	774	-		
HIPOTECAS POR PAGAR		448	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	776	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	-		
OTRAS PROVISIONES		451	-	INTERESES Y COMISIONES	778	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	-	LOCALES	779	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	-	AL EXTERIOR	780	-		
TOTAL PASIVO		454	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781	-		
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		782	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	783	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	784	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	785	-		
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		786	-	
ING. ANTICIPADOS		481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	787	-		
OTROS PASIVOS		482	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	788	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0		
TOTAL DEL PASIVO		484	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		485	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	2309.42	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
RESERVA LEGAL		504	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-	
RESERVA DE CAPITAL		506	-	EN EL PAÍS		807	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-	EN EL EXTERIOR		808	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		809	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS)		810	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)		510	-	ADMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		811	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		812	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	2509.42	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		513	2509.42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
NOMBRE: RIDELLA IZQUIETA J.		NOMBRE: Lucila Karem Jarama		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		UTILIDAD GRAVABLE		
C.I. No. 0414737317		RUC No. 0415183334cc1		UTILIDAD EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		(-) ANTICIPO PAGADO		(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO		PAGO PREVIO		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901		
				INTERESES POR MORA		INTERESES POR MORA		
				MULTAS		MULTAS		
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
				10.00		10.00		
				10.00		10.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
888	USD	889	USD	890	USD	891	USD	
892	USD	893	USD	894	USD	895	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
				AÑO				
				MES				
				DÍA				