DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE **STACKLESOFICY** BALANCES FORMULARIO THROG-SOCIEDADES DE COMPRÉSAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION PERMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1.999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL COMPAÑIA MINERA MACHALA S.A (COMIMACH) EXPEDIENTE 75262 PUC 0991369236001 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS ME Caja Bancos <u> 267.09</u> VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 53,304.20 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 141 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 841.64 (-) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **255.**86 OMIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTINO INGRESOS 6.989.94 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EXENTOS NO GRAYADOS • 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** rendimientos financieros 10,967.37 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS **300** 64,271.57 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 3## 304 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) Repubbitos, Herramientas y accesorios 710 #12 0.92 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 783 **913 INCTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **519** ACTIVO CORPLENTE 8.355.45 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA io fijo 704 **#** 10,649,57 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES **34.**899.33 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 68,431,28 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7,822.97 *** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA CTIVOS FUOS MANO DE OBRA DIRECTA 710 14,558.49 k-) depreciación acumuláda DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA. 96.595.09 710 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 71. 19.314.74 SUMINISTROS Y MATERIALES MO ACTIVO NO CORRIENTE 713 CHENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 *** 11.659.7 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES 633.77 10,987.12 Gastos de investigación, exploración y otros MANTENMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 38,590.09 CEROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 716 2,275.99 ří **M**MCHTIZACKOM ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EM PROCESO 58,960.93 716 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 163,911.47 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **490 PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 30,598.08 34,016.89 POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 43,200.07 rentos por pagar 750 GASTOR DE ADMINISTRACION Y VENTAS 15.529.42 38,823.49 783 100 SUELOOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES ONES SOCIALES POR PAGAR 154 66.31 *** OBLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURBALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION OTEMPASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 4,727.25 96,106.76 **NIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 300.40 700 414 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **49** .936.51 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES *12 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS Prestrucio de accionistas D CASA MATRIZ *12 EXTERNOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 7,155.62 OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES INTERESES Y COMPROMES 474 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO. AL EXTERIOR total paervo largo plazo PROVISIONES DEDUCIBLES 3,408.26 96,106.76 789 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 416.38 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 200.00 33,473.84 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 54,469.54 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 160.85 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 7,200.83 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1988 Q.S. 2 2 4 2 10,000.56 REEKPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 38.80 307 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO OTROS SUPERAVITS 4,105.01 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES **604** UTICIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 38.80 92,010.46 600 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 67,804.71 96,076.68 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 4,066.21 163,911.47 (=) UTILIDAD 801 - 802 CHOMISTAGY OVERAS JATOS AND THE RESERVE OF THE PARTY OF (+) 1% (CC (ENERO A DICHEMBRE) 580.32 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIÓRES Calculu cel impuesto a la henta 3,485.89 1.73 **521** ANTICIPO PROXIMO AÑO J03 + J04 - 906 - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y YERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO CHE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Lay 56) 38.80 (Traslader el cempo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO OF CAMPONIA HOLDS SAN THE SAN EN EL PAIS *** EN EL EXTERIOR SERVE A DICHEMENTS With we wind (+) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS AKBÎMPINES PROPUNÇION BANYO A DICHÎMÎNS) 5.82 (-) РАДСТІСТРИСКОМ А ТІДАВАЛАРОМВІВ МІДОМОПІСКОМ ДЫПРО А ПІДЕЩЕННЕГ FIRMA HEPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) MAY DAVIDENCIOS PERCENDOS DIS RINGENVO SCENTOS (PENVO A DICHEMINA) 9890 100 енцицион а суща васимент он у размени вления важно д Metri No. 32.98 808 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 614 · UTILIDAD GRAVABLE 4.95 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 28.03 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPLIER DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO. 4.95 **820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (-) ANTICIPOS 0.69 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 0.30 4.95 TOTAL RENTA MULTAS 816-814-619>0 5.94 TOTAL SALDO A FAVOR TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 816-618-819<0 COMPENSACION SUCRES **EFECTIVO SUCRES** DEBITO BANGARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES CHEQUE SUCRES • • 913 **9**11 71 **#1** € 81. S/. HEACION DOLARES **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES 10 921 No. 5.94 us; US\$ U8\$ US\$ SELLOW FECHA STREEFCION liopia: Superintendencia de Compañías EDITORA S.A. - R.U.C.:1790715147001 - Resolución: 3324 - 29 / 07 / 96

17-001-039388-9 85600005

5.34 IEJ.

DANCO DE SUAYAQUIL