FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DEL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
GENERAL DE RENTAS
NCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00007383

A1931

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991[illegible]9376001 | 02 | 75831 | 03 | MINERA PALCALLACO S.A. MINPALSA
GUAYAS | 05 | 09 | 06 | GUAYAQUIL | 07 | 390 | 08 | GUAYAQUIL
9 de OCTUBRE | 10 | 100 | 11 | 314261 | 12 | -
EXTRACCION DE ORO Y PLATA | 14 | 23022 | 15 | 388
Ab. MANUEL SERRANO NIEMES | 17 | -
- | 21 | - | 22 | - | 23 | OTROS | - | 24 | - | 25 | -

CORRIENTE		
bancos	101	2'675.728
financieras temporales	102	0
y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
Provisión cuentas incobrables	104	0
cuentas por cobrar	105	194'822.602
de materia prima	106	0
de productos en proceso	107	0
de suministros y materiales	108	7'919.264
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
anticipados	112	0
activos corrientes	113	464.196
CORRIENTE	[illegible]	205'881.790
FIJO		
edificios e instalaciones	151	0
muebles, enseres y equipos	152	294'143.579
	153	58'844.750
fijos	154	1.282'054.519
ación acumulada	155	27'459.176
	159	1.607'583.672
NO CORRIENTES		
doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
de organización y constitución	162	13'303.240
de investigación exploración y otros	163	1.279'654.862
en asociaciones	164	0
activos no corrientes	165	1'555.000
ización acumulada	166	66'409.341
NO CORRIENTE	169	1.228'103.761
(113 + 159 + 169)	170	3.041'569.223
PASIVO CORRIENTE		
por pagar	201	354'173.531
por pagar	202	1.234'578.430
sociales por pagar	203	0
IESS e impuestos	204	8'962.702
recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
pasivos corrientes	206	0
	[illegible]	1.597'714.663
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	604'983.717
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
LARGO PLAZO	[illegible]	604'983.717
(209 + 219)	[illegible]	2.202'698.380
NETO		
Capital suscrito y/o asignado	[illegible]	150'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[illegible]	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[illegible]	350'000.000
Reservas	[illegible]	0
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible]	117'890.000
Reexpresión monetaria	[illegible]	220'980.843
superávits	[illegible]	0
o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]	0
o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	0
PATRIMONIO NETO	[illegible]	838'870.843
Y PATRIMONIO (229 + 319)	[illegible]	3.041'569.223

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	0
Exportaciones	[illegible]	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	[illegible]	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	[illegible]	0
TOTAL INGRESOS	[illegible]	0
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	0
Compra de productos terminados	[illegible]	0
Importaciones de productos terminados	[illegible]	0
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	0
Mano de obra directa	[illegible]	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	[illegible]	0
Mano de obra indirecta	[illegible]	0
Suministros y materiales	[illegible]	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	0
Comiciones en ventas y publicidad	[illegible]	0
Gastos de gestión	[illegible]	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	0
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	0
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585...589))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

ESTADO DE RESULTADOS

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
	EJER. IMP.	[illegible]	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	[illegible]	0
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	0
	[illegible]	0
MULTA	[illegible]	20.000
TOTAL PAGADO	[illegible]	20.000

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)

Cordova

del contador

Nombre | 800 | Humberto Córdova
| 801 | 05724

	Cheque No.	-	Nota de Crédito -
S/. 20.000	S/. -	-	S/. -

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

SET. 1998

03684

BANCO DEL PACIFICO
30-024-005514-6
Valor : S/.20.000**
14/SEP/1998 CAJA:0101 REF:3743511