



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREPUESTOS  
BALANES FORMULARIO UMGO - SOCIEDADES

10030011

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	200		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	099137350001	202	RAZON SOCIAL	EXPLORACION DE TESOROS ROCCAR S. A.	EXPEDIENTE	76241-36
-----	-----	--------------	-----	--------------	-------------------------------------	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	597,63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.231,91	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	313,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	92,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	405,72	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	146,28	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		--
GASTOS ANTICIPADOS	312	0,33	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	138,105,11	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	142.033,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.929,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	635,94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.294,00	MANO DE OBRA INDIRECTA		--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	978,72	OTROS GASTOS DE FABRICACION		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	978,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL DEL ACTIVO	370	146.355,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CUENTAS POR PAGAR	401	143.344,42	TOTAL COSTO DE VENTAS		--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION		--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	143.344,42	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--
LOCALES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
EXTERNOS	413	--			--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,23	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1007,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	347,04	
TOTAL DEL PASIVO	428	143.344,42	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	357,27	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	
RESERVAS	504	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	48,45	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	131,71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	2.031,40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	48,45	
OTROS SUPERAVITS	507	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	( 313,72)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	48,45	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	( 265,27)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3.011,56	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	146.355,98	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO AGUIRRE R.  
 FIRMA CONTADOR: ING. RUBEN ROSCOS  
 C.I. 0903085496 C.I. 007613129

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	817 - 901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	--
INTERESES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	48,45
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	( 313,72)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	( 265,27)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	48,45
EN EL PAIS	( 313,72)
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	( 265,27)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Vent. 4 Term. 13 V. 5