FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00009248

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991375279001	02 EXPEDIENTE	76347	03 RAZON SOCIAL	MINERTASA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	DOLORES SUCRE Y EL ORO					10 NUMERO	109	11 TELEF.	345821	12 FAX	441-881
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 APELLIDO REPRESENTANTE LEGAL	ING.EDUARDO CORONEL DE LEMOS							17 TIPO DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907226326		

20 CONTADO – 21 PROPIETARIO – 22 ADMINISTRACION – 23 PACHUCOM 11 24 FIRMA – 25 AUDITOR EXTERNO – 26 RAZA –

B) ACTIVO CORRIENTE			C) INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.574'701.570
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'573.130	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.574'701.570
Mercaderías en tránsito	110	--	**D) COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	337'734.087	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	353'807.217	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	742'236.000	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, anseres y equipos	152	1.592'717.308	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	5'153.639	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	43'555.707	Mano de obra directa	509	502'326.414
(-) Depreciación acumulada	155	81'775.325	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	71'898.509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.301'947.329	Mano de obra indirecta	511	168'084.435
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	387'078.643
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1.809'594.620	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	312'263.275
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	423'899.204
(-) Amortización acumulada	166	11'083.562	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.798'511.058	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.454'265.604	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	103'058.194	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.865'550.478
Documentos por pagar	202	40'516.542	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	809.608	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	86'358.695	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	209	728'689.698	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	959'432.737	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56'327.928
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.400'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	15'317.770	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.415'317.770	Otros gastos de administración y ventas	561	11'907.055
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.374'750.507	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'234.983
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	237'295.768
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	237'295.768
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(596'379.659)
Reexpresión monetaria	306	73'020.097	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(596'379.659)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79'515.097	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (279 + 319)	320	4.454'265.604	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'990.111	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(596'379.659)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17'990.111	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(596'379.659)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	--	705	--	706	--	709 --

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IRP	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
RIMERP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 --

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 55).

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
(-) Anticipos pagados	770	--	
(-) Impuestos retenidos	771	--	
SALDO A FAVOR	772	--	
IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Multa	774	--	
Interés	775	--	
TOTAL A PAGAR	799	--	

28 APR 1998

Firma del Representante legal | Firma del Contador | Nombre 900 EXITA MACIAS | Matr. No. 901 0.29914

Efectivo	Cheque No.	Tarjeta	Nota de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. --		S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO Matriz Cnel. Y Emb. 31 MAR. 1998 CAJA 010-033

FILANBANCO 0110010067537

1998/03/31 S/.0 Caja: 001010032 Tr.: 77

Copia: Superintendencia de Compañías
Expo 995
Expreso S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 3869 -94 - 05 - 23

PARA PAGOS