Formulario RT - 1

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

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0065280

EJERCICIO FISCAL 04-99

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Enero Abril

01 RUC	0991375279001	02 EXPEDIENTE	76347	03 RAZON SOCIAL	MINERIASA 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	441881						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCION AGROPECUARIA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ					17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200039053

PERSONA NATURAL	20	PUBLICA	—	21	PRIVADA	1	22	MIXTA	11	23	OTROS	—	24	ACTIVO ESTADO	—
25	SALE	—													

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'341.311
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'570.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	2'542.632
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Gastos anticipados	112	17'990.110
Otros activos corrientes	113	772'517.193
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	811'961.246
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	388'251.862
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.480'712.918
Vehículos	153	7'472.777
Otros activos fijos	154	939'458.082
(-) Depreciación acumulada	155	516'656.240
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.299'239.399
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	2.584'817.863
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	422'256.928
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.162'560.935
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.273'761.580
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	122'627.825
Documentos por pagar	202	53'486.261
Provisiones sociales por pagar	203	756.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59'657.884
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	236'528.770
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.405'117.770
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	1.536'017.058
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.941'134.828
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5.177.663.598
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	302'824.498
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	866'384.182
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superavits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(22'754.962)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(55'355.736)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.096'097.982
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	6.273'761.580

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.651.693.089
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	409	1.651'693.089
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la C/a.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	451'017.238
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	93'801.717
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	237'769.255
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	206'073.849
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	53'370.855
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.042'032.914
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152'719.358
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, téléfax y fax	554	1'061.172
Impuestos, contribuciones y otros	555	13'848.367
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67'812.104
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	564	422'256.928
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	657'697.929
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	7'317.982
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'317.982
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(55'355.736)
(+) Gastos no deducibles (NACIONAL)	581	—
(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	(55'355.736)
(-) Participación trab. utilidades	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-586-588-589)	590	(55'355.736)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	(55'355.736)
(-) 85% Rentas con impuesto único	593	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	594	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-594-595)	596	(55'355.736)
IMPUESTO A LA RENTA (596 x 25%)	597	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (597 + 598)	599	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

C) 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 o 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING. 733 —
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING. 743 —
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 723 —

730	—	—
740	—	—
750	—	—
760	—	—
770	—	—
771	—	—
772	—	—
773	—	—
774	—	—
775	—	—
799	—	—

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)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: EXILIA MACIAS

Matr. No. 0.29914

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	S/. —

Impresión: Superintendencia de Compañías

EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2290

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 2290 24 FEB 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0031985

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	76347

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991375279001	202 RAZON SOCIAL	MINERIASA S.A.	203 EXPEDIENTE	76147

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	22.348.613
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53.685.737
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.466.017
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17.390.110
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	399.977.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	496.867.677
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	479.432.145
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	5.240.399.375
VEHICULOS	323	11.433.949
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	1.197.609.213
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	329	1.123.543.428
TOTAL ACTIVO FIJO	339	4.805.270.662
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8.168.966.189
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	2.136.434.796
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	379	6.032.531.393
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.335.669.732
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	663.422.103
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	166.593.996
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	660.034.219
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.132.252
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	685.046.725
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	2.076.228.634
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8.617.103.138
OBLIGACIONES INTERESES Y DOMICILIOS — LOCALES	412	----
OBLIGACIONES INTERESES Y DOMICILIOS — EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	5.117.770
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	8.622.521.208
TOTAL DEL PASIVO	439	10.730.739.902
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	307.351.394
RESERVAS	504	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	38.714.793
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	(90.170.928)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	56.035.513
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	204.809.830
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.935.669.732

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	605	----

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

CONTADOR

Matr. No. 09-14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 16%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.295.175.253
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	----
TOTAL INGRESOS	699	2.295.175.253
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	345.661.300
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	215.392.914
SUMINISTROS INDIRECTOS	712	----
SEGUROS DE EDIFICIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	368.934.259
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	138.044.632
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	100.613.005
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.170.954.972
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	443.247.230
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	----
GASTOS DE GESTION	733	----
GASTOS DE VIAJE	734	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	4.603.523
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	15.106.128
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	203.302.410
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	----
INTERESES Y DOMICILIOS — LOCALES	740	----
INTERESES Y DOMICILIOS — AL EXTERIOR	741	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	25.217.978
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	23.620.987
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	717.304.453
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	463.301.337
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	463.301.337
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	[56.035.513]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.348.663.347
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	[1.058.709.597]
(+) UTILIDAD 801 - 802	803	[1.111.441.255]
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	34.180.787
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	[77.260.456]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	[56.035.513]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PROPORCION. MAYO A DICIEMBRE — EN EL PAIS	810	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PROPORCION. MAYO A DICIEMBRE — EN EL EXTERIOR	811	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCEPTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814	816	[56.035.513]
IMPUESTO A LA RENTA	818	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	[56.035.513]
(-) ANTICIPOS	818	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	----
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913 No.	917 No.
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	923	925 No.	927 No.
U.S$	U.S$	924 U.S$	926 U.S$	928 U.S$

Copia: Superintendencia de Compañías

EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790016147001 - Resolución

BANCO POPULAR
Sucursal Guayaquil
2000
RECIBIDO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-050-00 3946-0
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/08/04