

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. A 00026456**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991378774001	02	EXPEDIENTE	76600963	RAZON SOCIAL: CERRO AZUL MINERIA S.A. CAMIN									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUA. AQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUA. AQUIL	
09	CALLE	DATILES ENTRE LA CUARTA Y LA QUINTA				10	NUMERO	405	11	TELEF.	883866	12	FAX	383820	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES MINERAS EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO DE BLAS CABALLERO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911094043					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>															
Caja, bancos		101	2'223.782												
Inversiones financieras temporales		102	---												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	---												
(-) Provisión cuentas incobrables		104	---												
Otras cuentas por cobrar		105	1'842.980												
Inventario de materia prima		106	---												
Inventario de productos en proceso		107	---												
Inventario de suministros y materiales		108	---												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	---												
Mercaderías en tránsito		110	---												
Repuestos, herramientas y accesorios		111	---												
Impuestos anticipados		112	---												
Otros activos corrientes		113	---												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	<b>4'066.762</b>												
<b>ACTIVO FIJO</b>															
Terrenos, edificios e instalaciones		151	---												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	---												
Vehículos		153	---												
Otros activos fijos		154	---												
(-) Depreciación acumulada		155	---												
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	---												
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	---												
Gastos de organización y constitución		162	907.020												
Gastos de investigación exploración y otros		163	---												
Aportaciones en asociaciones		164	---												
Otros activos no corrientes		165	---												
(-) Amortización acumulada		166	---												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	<b>907.020</b>												
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	<b>4'973.782</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>															
Cuentas por pagar		201	---												
Documentos por pagar		202	---												
Provisiones sociales por pagar		203	---												
Obligaciones: IESS e impuestos		204	---												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	---												
Otros pasivos corrientes		206	---												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	---												
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	---												
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	---												
Obligaciones emitidas		213	---												
Otros pasivos a largo plazo		214	---												
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	---												
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	---												
<b>PATRIMONIO NETO</b>															
Capital suscrito y/o asignado		301	1'250.000												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	---												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	3'750.000												
Reservas		304	---												
Reserva por revalorización del patrimonio		305	---												
Reexpresión monetaria		306	---												
Otros superávits		307	---												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	---												
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	26.218												
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	<b>4'973.782</b>												
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	<b>4'973.782</b>												
<b>B) INGRESOS</b>															
Ventas gravadas con I.V.A.		401	---												
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	---												
Exportaciones		403	---												
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	---												
Dividendos percibidos		405	---												
Rentas exentas y no gravad.		406	---												
Rentas con impuesto único		407	---												
Otras rentas		408	32.292												
<b>TOTAL INGRESOS</b>		499	<b>32.292</b>												
<b>C) COSTO DE VENTAS</b>															
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		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	---												
Depreciación de maquinaria, eq. fabr.		510	---												
Mano de obra indirecta		511	---												
Suministros y materiales		512	---												
Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.		513	---												
Aportes IESS y beneficios sociales		514	---												
Mantenimiento y reparaciones		515	---												
Energía, agua y teléfono		516	---												
Otros gastos de fabricación		517	---												
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	---												
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		529	---												
<b>D) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>															
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	---												
Comisiones en ventas y publicidad		552	---												
Gastos de gestión		553	---												
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	---												
Impuestos, contribuciones y otros		555	---												
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	---												
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	---												
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---												
Intereses y comisiones		559	58.510												
Provisiones deducibles		560	---												
Otros gastos de administración y ventas		561	---												
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		569	<b>58.510</b>												
<b>E) GASTOS NO OPERACIONALES</b>															
Pérdida en venta de activos		571	---												
Pérdida por diferencias de cambio		572	---												
Otros gastos no operacionales		573	---												
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	---												
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		580	<b>26.218</b>												
(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	---												
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---												
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---												
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		584	<b>26.218</b>												
(-) Participación 15% de Trabajadores		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	---												
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590	---												
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	---												
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	<b>26.218</b>												
<b>F) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	49.738												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---												
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	---												
<b>G) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704		705		706		709		709		709		709			
<b>H) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>															
IMP. 780		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739		739		739			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749		749		749			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		---		---		759		759		759			
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados				770			
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos				771			
Nombre 800 ETHEL DAVALOS								SALDO A FAVOR				772			
Matr. No. 801 119.468								IMPUESTO A PAGAR				773			
Efectivo								Interés por mora				774			
Banco								Multas				775			
S/.								TOTAL PAGADO				798			
S/.								Notas de Crédito (cantidad)				---			

