80-153

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 2 0039552

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 103 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 105 Nº EMPLEADOS SALA NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991428844001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KOBRE-CORPORACION ECUAT.DEL COBRE S.A. | 203 EXPEDIENTE 80153-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE: CAJA BANCOS	311	49.877,76	
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	20.000,00	
REALIZABLE: CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	665.508,94	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
REALIZABLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	736.885,93	
REALIZABLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	82.585,48	
REALIZABLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	107.441,15	
REALIZABLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	327.578,53	
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	460.310,14	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	59.499,31	
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	10.264,78	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	245.049,97	
REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	33,15	
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	10.353,18	
REALIZABLE: GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	332	—	
REALIZABLE: ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
REALIZABLE: DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	5.364,51	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2'779.752,83	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE: TERRENOS	341	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: EDIFICIOS	343	178.613,91	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4'523.181,26	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y MOTENARE	347	4.841,43	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	22.749,19	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	503,00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1'266.371,08	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3'463.517,71	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, PERMISOS DE USAR Y OTROS SIMILARES	361	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE: (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3'463.517,71	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	70.890,04	
ACTIVO DIFERIDO: SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
ACTIVO DIFERIDO: OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
ACTIVO DIFERIDO: (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	70.890,04	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO: CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6'243.270,54	
ACTIVOS CONTINGENTES (Referencia)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	46.281,13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	2'026.087,59	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	857.907,69	
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.938,69	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	1.259,23	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	7.891,26	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	144.050,56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2'489.417,15	
440 PASIVO LARGO PLAZO: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	1'328.687,50	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1'591.909,34	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2'920.596,84	
470 PASIVO DIFERIDO: INGRESOS CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS: PROVISIÓN INTERESES	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5'210.013,99	
PASIVOS CONTINGENTES (Referencia)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	468.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN: INVERSIONES Y OTRAS	512	1'353.025,25	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones e Impuestos)	517	827.192,50	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	39.423,80	
TOTAL PATRIMONIO NETO	559	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 559)	599	1'033.256,39	
		6'243.270,54	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4'910.273,13	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3'001.503,70	
EXPORTACIONES NETAS	603	1'884.416,48	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	23.543,85	
INGRESOS NO OPERACIONALES: REEMBOLSOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
TOTAL INGRESOS	699	9'819.737,16	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	9'269.017,78	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	460.310,14	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	21.715,32	
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	225.500,42	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS AGROPECUARIOS: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	32.994,87	
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (oficina y obreros)	729	33.657,77	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	41.582,66	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	228.299,34	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	11.134,43	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	8.582,14	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	3.170,00	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	23.063,99	
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	769,33	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	32.759,05	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	59.499,31	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	245.049,97	
BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
OTROS COSTOS	748	13.546,01	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9'180.933,89	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750	50.102,00	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	9.589,42	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	23.874,83	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	940,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	2.142,94	
COMISIONES EN VENTAS	760	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	289,51	
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y ejecutivos)	763	6.276,27	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	12.447,56	
GASTOS DE GESTIÓN	765	2.270,92	
GASTOS DE VIAJE	766	7.554,20	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	13.256,44	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	7.048,00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	19.267,86	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS AGROPECUARIOS: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	14.178,01	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	—	
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	92.637,00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	261.874,89	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	306.783,90	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	9'749.592,65	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	70.144,51	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar partida 797	801	70.144,51	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar partida 798	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.891,26	
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXCLUIDOS — Trasladar cuadro 604	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar cuadro 605	805	23.543,85	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	806	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (25% x 15%)	809	—	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (50% x 15%)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	17.536,13	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE (801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813) > 0	814	21.173,27	
= PÉRDIDA (801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813) < 0	815	—	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	21.173,27	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.293,32	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	327.578,53	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	898	322.285,21	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	899	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 41 LRTI)	897	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898 - 901)	902	—	
INTERÉS POR MORA	903	—	
MULTA	904	—	
TOTAL A PAGAR (902 + 903 + 904)	990	—	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PERDOMO REYNOSO CE | RUC: 0906031514 | NOMBRE: REYNA PAZA B. | RUC: 0912863107001

MEDIANTE CHEQUES CERTIFICADOS O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº —	910	N/C Nº	912	N/C Nº		
909	USD —	911	USD —	913	USD —		
920	N/C Nº —	922	N/C Nº —	924	N/C Nº —		
921	USD —	923	USD —	925	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C Nº —	918	N/C Nº —				
917	USD —	919	USD —				
926	N/C Nº —	928	N/C Nº —	930	N/C Nº —		
927	USD —	929	USD —	931	USD —		

REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 ABR 2005 — GUAYAQUIL

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990149000001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04