

**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** 4 **No. B 00049871**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: <b>0990303797001</b>	02	EXPEDIENTE: <b>8834-76</b>	RAZON SOCIAL: <b>COMPANIA LA MINA S. A. (COLAMINA)</b>
04	PROVINCIA: <b>GUAYAS</b>	05	COD. PROVINCIA: <b>09</b>	06 CANTON: <b>GUAYAQUIL</b>
07	COD. CANTON: <b>390</b>	08	CUIDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	
09	CALLE: <b>AV. MACHALA</b>	10	NUMERO: <b>1011</b>	11 TELEF.: <b>-</b>
12	FAX: <b>-</b>	13	ACTIVIDAD ECONOMICA: <b>BIENES INMUEBLES</b>	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: <b>83103</b>
15	TIPO CONTRIBUYENTE: <b>388</b>	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <b>AB. OTTO SORIANO CASANOVA</b>	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: <b>09-00475971</b>
PERSONAL OCUPADO: <b>20</b>	DIRECCION: <b>2</b>	21 ADMINISTRACION: <b>-</b>	22 PRODUCCION: <b>-</b>	23 OTROS: <b>-</b>
24 AUDITOR EXTERNO: <b>-</b>	25 R.N.A.E.: <b>-</b>			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS NO REALIZO MOVIMIENTO</b>				
Caja, bancos	101	1'525.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'525.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		151	475.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	152	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	155	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	475000	Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		161	-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-		
Provisiones sociales por pagar	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	214	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>		301	2'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
Capital suscrito y/o asignado	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	305	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Reexpresión monetaria	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				730	-	731	-	732	-	733	-	739
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749
REEXP. MON.	751	-		751	-		751	-		751	-	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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: <b>800 JORGE BALON L.</b> Matr. No.: <b>801 12.065</b>				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
				Interés por mora		774	-
				Multa		775	3.000
				<b>TOTAL PAGADO</b>		776	3.000
Cheque No. <b>S/. 3.000</b>				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	