

**FORMULARIO 101** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0990303797001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA LA MINA S.A. COLAMINA** EXPEDIENTE **883479**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA BANCOS	311 785,00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	603 EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -		605 OTRAS RENTAS EXENTAS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		607 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MATERIA EN TRÁNSITO	330 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 785,00</b>	<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
TERRENOS	341 -	<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
EDIFICIOS	342 -	<b>723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346 19,00	<b>724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 -	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358 19,00</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MAR. INTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357 -	<b>732 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 -	<b>733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>356 -</b>	<b>734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358 19,00</b>	<b>735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS	383 -	OTROS COSTOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	<b>749 -</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS	388 -	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OTROS ACTIVOS	394 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 -</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 804,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	411 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	412 -	COMISIONES EN VENTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES	415 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEL EXTERIOR	417 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	418 -	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	421 -	GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES	423 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	428 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	427 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>432 -</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERESES Y COMISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	LOCALES	
LOCALES	441 -	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	443 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	445 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR	447 -	<b>779 -</b>	
ACCIONISTAS	449 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	449 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	451 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>458 -</b>	<b>789 -</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475 -</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	
OTROS PASIVOS	483 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 796	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485 -</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 -</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	EN EL PAÍS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	EN EL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA LEGAL	507 -	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)	517 4,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599 804,00</b>	UTILIDAD CAMPO 814	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598 804,00</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>OTTO SORIANO C.</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
FIRMA CONTADOR <b>BOLIVAR MOREIRA</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	
NOMBRE: <b>OTTO SORIANO C.</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
C.I. No. <b>0900475971</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RUC No. <b>0908392715001</b>		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC No.	819	NC No.	814	NC No.	819	Resol. No.
809	USD	820	USD	815	USD	820	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			