SRI | FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 30 0005389

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0794

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2018

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990880260 0 0 1 | 301 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ACCESAMIENTO Y EXTRACCION DE METALES PRECIOSOS S.A. | 302 EXPEDIENTE: 9741

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUM. 12 Y ART. 158 LORTI) (INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	350	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	360
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	351	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	361
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	352		362

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			399	
CAJA, BANCOS		500,00	400	
INVERSIONES CORRIENTES			401	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES		402	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		403	
	NO RELACIONADOS LOCALES	38122,51	404	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		405	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES		406	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		407	
	NO RELACIONADOS LOCALES	11.753,04	408	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		409	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			410	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			411	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		406,85	412	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			413	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			414	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			415	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			416	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			417	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			418	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			419	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			420	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		45.282,40	421	
ACTIVO FIJO			422	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			423	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			424	
MUEBLES Y ENSERES			425	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			426	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			427	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			428	
OTROS ACTIVOS FIJOS			429	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			430	
TERRENOS			431	
OBRAS EN PROCESO			432	
TOTAL ACTIVO FIJO			433	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			434	
GASTOS PATENTES, CONCESIÓN DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			435	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			436	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN POR EXPLORACIÓN Y SIMILARES			437	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			438	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			439	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			440	
ACTIVO LARGO PLAZO			441	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			442	
OTRAS			443	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES		444	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		445	
	NO RELACIONADOS LOCALES		446	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		447	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			448	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			449	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			450	
ACTIVO NETO	COSTO HISTÓRICO	45.282,40	451	
	REVALUO		452	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			453	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES		454	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		455	
	NO RELACIONADOS LOCALES	25.594,51	456	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		457	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		458	
	DEL EXTERIOR		459	
OBLIGACIONES EMITIDAS			460	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		461	
	PARA DESAHUCIO		462	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		463	
	OTRAS PROVISIONES		464	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS	LOCAL		465	
	DEL EXTERIOR		466	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRADORES, APODERADOS, GERENTES, ETC.	LOCAL		467	
	DEL EXTERIOR		468	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	LOCAL		469	
	DEL EXTERIOR		470	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS LOCAL		471	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		472	
	NO RELACIONADOS LOCAL		473	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		474	
OTRAS PASIVOS RELACIONADAS			475	
OTRAS PERSONAS	RELACIONADAS		476	
	NO RELACIONADAS		477	
OTRAS PERSONAS			478	
PASIVO DIFERIDO			479	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			480	
PASIVO LARGO PLAZO			481	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES		482	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		483	
	NO RELACIONADOS LOCALES		484	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		485	
OBLIGACIONES EMITIDAS			486	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		487	
	DEL EXTERIOR		488	
PASIVO DIFERIDO			489	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			490	
TOTAL PASIVO			491	

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			492
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			493
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			494
RESERVA LEGAL			495
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			496
RESERVA POR VALUACIÓN			497
OTROS APORTES PATRIMONIALES			498
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES			499
RESULTADOS ACUMULADOS			500
RESULTADOS DEL EJERCICIO			501
TOTAL PATRIMONIO			502
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			503

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.467,69	601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602
EXPORTACIONES NETAS			603
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608
(-) DIVIDENDOS EXENTOS (INFORMATIVO)	ACREDORES PÚBLICOS		609
	A OTRAS LOCALES		610
	DEL EXTERIOR		611
OTRAS RENTAS EXENTAS			612
TOTAL INGRESOS	SUMA (601 A 612)	1.467,69	613
VENTA NETA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			614
INGRESOS POR REMISIÓN (ONU: INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)		18316,14	615

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			616
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			617
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			618
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			619
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			620
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			621
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			622
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			623
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			624
APORTES, INCLUIDOS FONDOS DE RESERVA			625
APORTES PATRONALES A SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			626
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			627
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			628
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			629
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			630
COMBUSTIBLES			631
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			632
SUMINISTROS Y MATERIALES			633
MOVILIZACIÓN			634
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			635
PARA DESAHUCIO			636
PARA CUENTAS INCOBRABLES			637
OTRAS PROVISIONES			638
LOCAL			639
DEL EXTERIOR			640
LOCAL			641
DEL EXTERIOR			642
LOCAL			643
DEL EXTERIOR			644
RELACIONADOS LOCAL			645
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			646
NO RELACIONADOS LOCAL			647
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			648
RELACIONADAS			649
NO RELACIONADAS			650
OTRAS PÉRDIDAS			651
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			652
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			653
GASTOS DE GESTIÓN			654
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		628,71	655

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: SERVI S.A. TELF.: 2613-509 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0794 A 01-12-05

SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1599 — No. 0005389

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	501	+	—	GASTOS EN VIAJE	517	+	—	533	+	—
		DEL EXTERIOR	502	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	518	+	—	534	+	—
GASTOS DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		LOCALES	503	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	519	+	—	535	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—	NO ACELERADA	520	+	—	536	+	—
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	—	AMORTIZACIONES	521	+	—	537	+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	522	+	—	538	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	2271,70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	523	+	—	539	+	643,03
		DEL EXTERIOR	508	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	524	+	—	540	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	45,28	PAGO AL EXTERIOR	525	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	31,96	OTROS APLICADOS				595	+	1.271,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NIIF SME)			511	+	—	(NO FORMA PARTE DEL RESULTADO INTEGRAL)				596	+	1.271,55
CRÉDITO A MUTUO			512	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+	—	SALIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				614		—
PROVISIONES			514	+	300,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				615		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+	3.097,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				616		10.346,14
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	517	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(No. 699)			701	+	195,93
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(No. 799)			702	+	—
		DEL EXTERIOR	519	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				703	(-)	31,96
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	520	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cuenta 605			704	(-)	—
		DEL EXTERIOR	521	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cuenta 605+610+621.14612			705	(-)	—
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	522	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				706	+	18,14
		DEL EXTERIOR	523	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				707	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				708	+	—
		DEL EXTERIOR	525	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS				709	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				710	(-)	—
		DEL EXTERIOR	527	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				711	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NIIF SME)			528	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				712	+	—
CRÉDITO A MUTUO			529	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				713	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				714	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				715	+	181,10
OTRAS PROVISIONES			533	+	—	PÉRDIDA				716	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	+	—	IMPUESTO A RENTA CAUSADO 25%				717		—
PASIVOS DIFERIDOS			535	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				718		—
OTROS PASIVOS			536	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				719	+	45,28
TOTAL DEL PASIVO	(NO INCLUYE PATRIMONIO)		537	+	3.097,48	(-) ANTICIPO PAGADO				720	(-)	347,50
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				721	(-)	89,35
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO			538	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				722	(-)	—
(-) APORTE SOCIOS NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			539	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				723	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				724	(-)	—
RESERVA LEGAL			541	+	115,96	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				725	(-)	—
OTRAS RESERVAS			542	+	1.606,62	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	(No. 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725)			726	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+	4.101,60							
GANANCIA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(No. 720 + 721 + 722 + 723 + 724 + 725 - 719)			799	+	361,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			545	+	118,69							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)	—	SALDO A FAVOR SUJETO RETENCIÓN				800	-	45,48
TOTAL PATRIMONIO NETO			547	+	7.285,93							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(NO INCLUYE UTILIDAD)		548	+	10.383,41	PAGO PREVIO (Referencia)				899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

902	USD	—	903	USD	—	904	USD

DETALLE DE PAGOS Y FORMAS DE PAGO (Incluye pagos con compensación)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								698-097	+	—	
INTERÉS POR MORA									+	—	
MULTA									+	—	
TOTAL A PAGAR										—	
MONTO DEBITADO										—	
MONTO SUJETO RETENCIÓN										—	
MONTO DEBITADO										—	
MONTO CONTRIBUCIONES										—	
RESIDENTE NOTAS DE CRÉDITO										—	

DETALLE DE PAGOS EN EFECTIVO

905	Nº Int. —	906	NÚM. Ant. —	907	NÚM. No. —	908	NÚM. Int. —	909	Banco Ant. —	910	Partid. No. —
911	USD —	912	USD —	913	Libre —	914	Libre —	915	USD —	916	SUBS —

DETALLE DE PAGOS CON NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO(AMOS) QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: Carlos Rivadeneira Izquierdo — Nombre: Martha Mackay Vélez

Cédula de Identidad o No. de Ciudadanía: 1 0 1 9 0 1 1 3 1 6 8 9 1 1 — RUC No.: 0 9 1 1 6 1 1 5 6 8 3 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TEKNI S.A. TELF.: 2617 229 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2008-0786 A 01-12-05