

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00218151		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991515739001		202 RAZON SOCIAL <i>Grube S.A</i>		203 EXPEDIENTE 98519		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL DEL ACTIVO	330	200,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
LOCALES	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
EXTERNOS	414	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
RESERVAS	504	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	LOCALES	761	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	AL EXTERIOR	762	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>WILMER SALAZAR V.</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-	
FIRMA CONTADOR <i>WILMER SALAZAR V.</i>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	775	-	
NOMBRE <i>WILMER SALAZAR V.</i>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-	
C.I. 0903445062			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-	
0905791372			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	805	
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN	EN EL PAIS	806	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	EN EL EXTERIOR		807	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		808	
MULTAS	904	10,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 805)	809	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		810	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		811	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	813	
			(-) ANTICIPOS		814	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		815	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	816	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	817	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
10,00			COMPENSACION DOLARES			
US\$			US\$			