25,420

[redacted] **DECLARACIÓN JURADA INGRESO A LA RENTA PRESUNTA DE LA MINERÍA FORMULARIO 101 (SICO - SOCIEDADES)** — No. 0 0047522

FORMULARIO AÑO 2004

IMPORTANTE: LÉAMAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUT 61.[illegible]	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AKM [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	5.4
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	18.53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	25.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
A[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
D[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	50.3
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.214
EDIFICIOS	342	9.453.34
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.234.71
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. Y AMORTIZACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.365.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3.365.41
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
[illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
[illegible] — OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
[illegible] — OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 353 + 359	369	3415.47
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	371	72.1
[illegible] — DEL EXTERIOR	372	-
[illegible] — LOCALES	373	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	374	-
[illegible] — LOCALES	375	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	376	-
[illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	-
[illegible] — CON EL [illegible]	378	-
[illegible] — CON EMPLEADOS	379	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		-
[illegible] — LOCALES	384	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	385	-
[illegible] — LOCALES	386	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	387	-
[illegible] — LOCALES	388	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES MENTAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 470 + 489	403	72.1
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	3.[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	-
RESERVA LEGAL	408	4.1
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
RESERVA DE CAPITAL	410	4.1.21
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	753.4
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	3.442.1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403+416	417	3.415.4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 18%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
[illegible] — REMUNERACIONES FINANCIEROS	606	-
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	-
[illegible] — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	621	-
[illegible] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
[illegible] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIESGOS, MAQUIN., EQUIP. Y VEHÍC. (primas y cotizaciones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	634	-
[illegible] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
[illegible] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cotizaciones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	-
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
[illegible] — LOCALES	674	-
[illegible] — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES INDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	-
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 780	682	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 767	685	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 768	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	-
[illegible] — EN EL PAÍS	690	-
[illegible] — EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
[illegible] — ADMINISTRACIÓN [illegible] (691 + 692)	693	-
[illegible] — ADMIN. INGRESOS EXENTOS (689 - 693 > 0)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= UTILIDAD GRAVABLE 684-683+694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	698	-
= PÉRDIDA 683-684+693-694+695+696+697+698+699+700+701+702+703-704	699	-
[illegible] — REMANENTE Y CAPITALIZAR	700	-
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 50%)	702	-
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 702 - 703 - 704 - 705 - 706 < 0	707	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 > 0	708	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 702) - 703	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 702 - 703	711	-
INTERESES POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE [illegible]		NOMBRE [illegible]	
901 C.I. No. 4 [illegible]		902 RUT No. [illegible]	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NO No.	907 NO No.	908 NO No.	909 NO No.
910 USD	911 USD	912 USD	913 USD
CAMPO 914 Y 915 LIV No.	916	RESUTTO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.
921 USD	922 USD	923 USD	924 USD
AÑO	MES	AÑO	MES

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

TRIBE S.A. R.U.C.: 1790191470001 - RESOLUCIÓN 07/010/SRI/DR-0177-A 20-03-2004