

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: 2005  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
106 No. Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190157229001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía Minera Pirincay Cia. Ltda.  
203 EXPEDIENTE: 31829

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311	63.781,65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	7.337,82	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	31.700,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA a los 10 años)	324	7.842,58	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA a los 5 años)	325	1.029,80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERIA EN TRANSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>111.691,85</b>	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341		204.478,10
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENFERES	345	91,33	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	165.506,22	
VINES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	1.817,20	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		
PREDECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	163.996,72	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.418,03</b>	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>3.418,03</b>	
370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	63,62	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	5.600,00	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	63,62	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>5.600,00</b>	
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		
CUENTAS RELACIONADOS	382		
CLIENTES NO RELACIONADOS	383		
OTROS	385		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
OTRAS	389		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	393		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395		
OTROS ACTIVOS	396		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>120.709,88</b>	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.344,10	
DEL EXTERIOR	413		
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	418		
DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		
DEL EXTERIOR	421		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.431,99	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	880,19	
CON EL IESS	427	481,13	
CON EMPLEADOS	428	3.467,43	
CON PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	621,31	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CREDITO MUTUO	432		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>11.226,15</b>	
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
DEL EXTERIOR	443		
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		
DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449		
DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OLIGACIONES EMITIDAS	456		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		
PROVISIONES	460		
CREDITO MUTUO	461		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>11.226,15</b>	

ESTADO DE RESULTADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
600 INGRESOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 12%	601	204.478,10	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	165,83	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>204.643,93</b>	
700 COSTOS Y GASTOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
BAJA DE INVENTARIOS	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	46.638,94	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	8.010,29	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	12.631,11	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.945,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	14.231,45	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
COMBUSTIBLES	737	18.273,17	
LUBRICANTES	738	2.030,61	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	296,20	
TRANSPORTE	743	73.845,60	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	744		
GASTOS DE VIAJE	745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	530,86	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.047,20	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.176,14	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
INTERESES Y COMISIONES	754	335,40	
RENTAS	755		
AL EXTERIOR	756		
AL EXTERIOR	757		
AL EXTERIOR	758		
AL EXTERIOR	759		
AL EXTERIOR	760		
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	761		
AL EXTERIOR	762		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
OTROS GASTOS	764	17.509,57	
DEL EXTERIOR	765		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767		
PERDIDAS EN CARTERA	768		
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>769</b>	<b>200.501,84</b>	

ESTADO DE RESULTADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
600 INGRESOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 12%	601	204.478,10	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	165,83	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>204.643,93</b>	
700 COSTOS Y GASTOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
BAJA DE INVENTARIOS	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	46.638,94	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	8.010,29	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	12.631,11	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.945,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	14.231,45	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
COMBUSTIBLES	737	18.273,17	
LUBRICANTES	738	2.030,61	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	296,20	
TRANSPORTE	743	73.845,60	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	744		
GASTOS DE VIAJE	745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	530,86	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.047,20	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.176,14	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
INTERESES Y COMISIONES	754	335,40	
RENTAS	755		
AL EXTERIOR	756		
AL EXTERIOR	757		
AL EXTERIOR	758		
AL EXTERIOR	759		
AL EXTERIOR	760		
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	761		
AL EXTERIOR	762		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
OTROS GASTOS	764	17.509,57	
DEL EXTERIOR	765		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767		
PERDIDAS EN CARTERA	768		
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>769</b>	<b>200.501,84</b>	

ESTADO DE RESULTADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
600 INGRESOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 12%	601	204.478,10	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		