



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

31906

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190158616001

RAZON SOCIAL

MINERA ROOKAAZUL CIA LTDA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	80,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0	EXPORTACIONES	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	EXENTOS NO GRAVADOS	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	OTRAS RENTAS	0
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0	TOTAL INGRESOS	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>80,00</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 0
VEHICULOS	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>0</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710 0
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>80,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 0
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0
CUENTAS POR PAGAR	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 0
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>0</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0	GASTOS DE GESTION	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	GASTOS DE VIAJE	0
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
LOCALES	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	0
EXTERNOS	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	LOCALES	0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	AL EXTERIOR	0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>0</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>0</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
REEXPRESSION MONETARIA	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
OTROS SUPERAVITS	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	0	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>80,00</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>80,00</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	0

PAGO  
 COSECO  
 PAGO



1 0037716

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190158616001

RAZON SOCIAL MINERA ROXA AZUL CIA LTDA.

EXPEDIENTE 31.906.98

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.956,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0	EXPORTACIONES	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	EXENTOS NO GRAVADOS	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	OTRAS RENTAS	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0	TOTAL INGRESOS	1.956,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	0		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200,00</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.020,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
VEHICULOS	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	402,00	MANO DE OBRERA DIRECTA	960,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3.618,00</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	0
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRERA INDIRECTA	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	116,64
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.800,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.818,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
CUENTAS POR PAGAR	238,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>2.976,64</b>
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	800,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALDES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.640,15	GASTOS DE GESTION	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.918,15</b>	GASTOS DE VIAJE	0
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
LOCALES	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	0
EXTERNOS	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	INTERESES Y DIVIDENDOS	0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	LOCALES	0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.918,15</b>	AL EXTERIOR	0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>800,00</b>
RESERVAS	0	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
REEXPRESION MONETARIA	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
OTROS SUPERAVITS	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1.819,85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.819,85
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	0	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.899,85</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.818,00</b>	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0