

1 0037717

1) S.T.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

B.M.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190158616001

RAZON SOCIAL MINERA ROOKAAZUL CIA LTDA.

EXPEDIENTE 31.906.98

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 10,197,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0	EXPORTACIONES	803 0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805 0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.000,00	EXENTOS NO GRAVADOS	806 0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	OTRAS RENTAS	808 0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0	TOTAL INGRESOS	809 10,197,27
MERCADERIAS EN TRANSITO	0		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8.389,07	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	676,42	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.065,49	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 0
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 200,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.020,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 15,031,27
VEHICULOS	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709 6,000,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	804,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 1,758,00
TOTAL ACTIVO FIJO	3.216,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 0
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 0
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 213,59
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 220,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 4,030,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0
TOTAL DEL ACTIVO	18.281,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 0
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 15.452,86
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 6.230,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0	GASTOS DE GESTION	753 0
DEBIDAS: IESS E IMPUESTOS	0	GASTOS DE VIAJE	754 709,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 0
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0	INTERESES Y COMISIONES	760 0
LOCALES	0	LOCALES	761 0
EXTERNOS	0	AL EXTERIOR	762 0
ORIGANACIONES EMITIDAS	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 0
TOTAL DEL PASIVO	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 6.939,00
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 0
RESERVAS	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 12.194,59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0		
REEXPRESION MONETARIA	0	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	18.201,49	(-) AMORTIZACION DE BIENES AÑOS ANTERIORES	803 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.281,49		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0		