



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
CIRCULACION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00197964

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791431472001

RAZON SOCIAL

Compania Minera Suram S.A. COMIDA

100 AÑO 2000

100 No. FORMULARIO QUE SE REVICRA
0033706

100 EXPEDIENTE 38333

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|--------|
| DIAPOSITIVOS | 301 | 200.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| LIMITACION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| IMPRESERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| INVESTIGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| FUENTES ANTICIPADAS | 312 | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| ACTIVO CORRIENTE | 310 | 200.00 |
| | | |
| 300 ACTIVO FIJO | 350 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 350 | - |
| | | |
| 200 ACTIVO NO CORRIENTE | 360 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 360 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 200.00 |
| | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | 400 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 401 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 400 | - |
| | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 410 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 412 | - |
| O CASA MATERIZ | 412 | - |
| EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 410 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - |
| | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | 500 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000

100

No. FORMULARIO QUE SE REVICRA

0033706

100 EXPEDIENTE 38333

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | | |
|---|-----|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| | 606 | - |
| | 607 | - |
| | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 600 | - |

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|-----|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|--|-----|---|
| SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES | 731 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | - |
| GASTOS DE GESTiÓN | 733 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | - |
| AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCiONES Y OTROS | 736 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | 740 | - |
| LOCALES | 740 | - |
| AL EXTERIOR | 741 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | - |
| 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 744 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 745 | - |
| T70 GASTOS NO OPERACIONALES | 746 | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 747 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 748 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 749 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 750 | - |

| | | | |
|---|-----------------|--------|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 500 | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 102.20 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 102.20 | (+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 802 - 803 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |
| NOMBRE | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780) |
| C.I. | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 805 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | EN EL EXTERIOR 806 |
| PAGO PREVIO | 901 | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES 807 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transladar campo 805) 818 |
| INTERESES POR MORA | 903 | | (-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 819 |
| MULTAS | 904 | | (-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 820 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 821 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 822 |
| 816 | 925 | No. | (-) ANTICIPOS 823 |
| U.S\$ | 926 | U.S\$ | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 824 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 825 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 826 |
| | | | NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES |

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-06



Paola Vera García
Superintendencia de Compañías
16 SET. 2002