



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00197964

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0033706

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791431472001 302 RAZON SOCIAL Compañía Minera Surco S.A. COMIDU 304 EXPEDIENTE 38333

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	303	-
Provisiones Cuentas Incobrables	304	-
Otros 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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

300 ACTIVO NO CORRIENTE

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	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00

400 PASIVO CORRIENTE

DEBE 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	409	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)		411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS		414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419
TOTAL DEL PASIVO		420

500 PATRIMONIO NETO

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	-

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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS		609

700 COSTO DE VENTAS

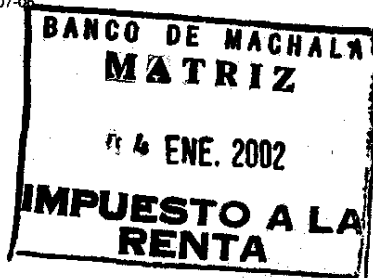
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) 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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
GASTOS DE GESTION		753
GASTOS DE VIAJE		754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES		762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		775
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 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	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
NOMBRE			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
C.I.			EN EL PAIS	
			EN EL EXTERIOR	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
PAGO PREVIO		901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902	(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA		903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS		904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	
			COMPENSACION DOLARES	
918		925	927	
U.S.		926	928	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASAF EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
16 SET. 2002

0701300