

00066078

IMPORTANTE: SI FALTA LEER
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791171432001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *Compañía Minera Dura SA COMEDU*

EXPEDIENTE 30223

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	3.764.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601
EXPORTACIONES		602
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	43.279.57
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.655.71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34.623.86

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
MANO DE OERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-

TOTAL ACTIVO FIJO

GASTOS DE FABRICACION		724
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726
SUMINISTROS Y MATERIALES		727
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		728
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730
MANO DE OERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	3.773.60
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	25.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.748.13

COMBUSTIBLES	735	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-

380 OTROS ACTIVOS

GASTOS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
GASTOS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	384	-
	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	744	102.326.75

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 387

ACTIVOS CONTINGENTES	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	42.106.78

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	56.000.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

GASTOS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	411	17.614.71
	DEL EXTERIOR	412	-
GASTOS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
GASTOS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE		322.117		CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES	441	22.456,44		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	442	-		LOCALES	443	-	
LOCALES	444	-		AL EXTERIOR	445	-	
DEL EXTERIOR	446	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	447	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.950,00	
DEL EXTERIOR	448	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		64.950,00	
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		793	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		22.456,44		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	
OTROS PASIVOS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		804	
PASIVOS CONTINGENTES		40.183,53		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		805	
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES		806	
SUSCRITO O ASIGNADO		200,00		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		814-815	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815	
RESERVA DE CAPITAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
OTROS SUPERAVITS				(-) ANTICIPO PAGADO		816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.723,25		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.723,25		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 509		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	
		1.723,25				215,41	
		1.723,25		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		1.723,25		PAGO PREVIO		899 - 901	
		1.723,25		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
		1.723,25		INTERES POR MORA		902	
		1.723,25		MULTAS		903	
		1.723,25		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
		1.723,25				515,86	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *Gregorio Sotomayor* RUC No.: *0701783060001*

Mediante cheque de debito bancario, efectivo u otras formas de pago: *515,86*

Mediante compensaciones: *-*

Mediante notas de credito: *-*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				MES DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

16 SET. 2002
Pablo Vera Garcia
Superintendencia de Companias

BASE DE NACHA MATRIZ
8 SET 2002
IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION