

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00056097

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990795282001 02 EXPEDIENTE: 43165 03 RAZON SOCIAL: ZARUMA MINERA ZARUMISA S.A.

04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: ZARUMA 07 COD. CANTON: 360 08 CIUDAD: ZARUMA

09 CALLE: ALONSO DE MERCADILLO 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 455212 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPLOTACION MINERA METALICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 23029 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. OSCAR LOOR OPORTO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-07599542

PERSONAL CUANTO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: -- 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	519.041	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	819.041	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
			Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	469'797.744	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'817.383	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Vehículos	153	---	Gastos de gestión	553	---
Otros activos fijos	154	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
(-) Depreciación acumulada	155	(31'145.522)	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	459'469.605	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'911.036	Pérdida en venta de activos	571	---
Gastos de organización y constitución	162	3'848.895	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros activos no corrientes	165	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
(-) Amortización acumulada	166	(1'326.295)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'433.636	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	469'722.282	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	82'850.719	Intereses y comisiones	559	---
Documentos por pagar	202	---	Provisiones deducibles	560	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	878.799	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS NO OPERACIONALES	571	---
Otros pasivos corrientes	206	4.006	Pérdida en venta de activos	572	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83'733.524	Pérdida por diferencias de cambio	573	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'318.600	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'549.800	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones emitidas	213	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'868.400	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95'601.924	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	65'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Reservas	304	35.118	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	408'651.462	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Reexpresión monetaria	306	(99'566.222)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	---
Otros superávits	307	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	374'120.358			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	469'722.282			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	IMPUESTO UNICO	709	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	IMPUESTO UNICO	710	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS		TOTAL COMPENSACIONES	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: ING. OSCAR LOOR OPORTO		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador: VICTOR		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: OSCAR LOOR OPORTO		SALDO A FAVOR	772
Cédula: 800		IMPUESTO A PAGAR	773
Metr. No.: 801		Interés por mora	774
Efectivo		Interés A	775
Cheque No.		TOTAL PAGADO	799
S/.			