

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 **5** No. A 00059215

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	CUIDAD	ZARUMA
09	CALLE	LONSO DE MERCADILLO												
10	NUMERO	---	11	TELEF.	455212	12	FAX	452952						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION MINERA- METALICAS												
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												
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---
19	R.N.A.E.	---												
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS		
101	Caja, bancos	101	24	528.224				401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---			
102	Inversiones financieras temporales	102	---	---				402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---			
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---				403	Exportaciones	403	---			
104	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---				404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---			
105	Otras cuentas por cobrar	105	---	---				405	Dividendos percibidos	405	---			
106	Inventario de materia prima	106	---	---				406	Rentas exentas y no gravad.	406	---			
107	Inventario de productos en proceso	107	---	---				407	Rentas con impuesto único	407	---			
108	Inventario de suministros y materiales	108	---	---				408	Otras rentas	408	---			
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---				499	TOTAL INGRESOS	499	---			
110	Mercaderías en tránsito	110	---	---				COSTO DE VENTAS						
111	Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---				501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---			
112	Impuestos anticipados	112	---	---				502	Compra de productos terminados	502	---			
113	Otros activos corrientes	113	2	674.041				503	Importaciones de productos terminados	503	---			
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27	202.261				504	(-) Inventario final de productos terminados	504	---			
ACTIVO FIJO												TOTAL INGRESOS		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	151	574	092.843				505	Inventario inicial de materia prima	505	---			
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26	171.816				506	Compras de materia prima	506	---			
153	Vehículos	153	---	---				507	Importaciones de materia prima	507	---			
154	Otros activos fijos	154	---	---				508	(-) Inventario final de materia prima	508	---			
155	(-) Depreciación acumulada	155	64	607.866				509	Mano de obra directa	509	---			
159	TOTAL ACTIVO FIJO	159	535	656.793				510	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	510	---			
ACTIVOS NO CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---				511	Mano de obra indirecta	511	---			
162	Gastos de organización y constitución	162	4	703.350				512	Suministros y materiales	512	---			
163	Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---				513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---			
164	Aportaciones en asociaciones	164	---	---				514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---			
165	Otros activos no corrientes	165	---	---				515	Mantenimiento y reparaciones	515	---			
166	(-) Amortización acumulada	166	2	091.067				516	Energía, agua y teléfono	516	---			
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2	612.283				517	Otros gastos de fabricación	517	---			
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	565	471.341				518	Inventario inicial de productos en proceso	518	---			
PASIVO CORRIENTE												TOTAL COSTO DE VENTAS		
201	Cuentas por pagar	201	2	716.082				519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---			
202	Documentos por pagar	202	---	---				520	Inventario inicial de productos terminados	520	---			
203	Provisiones sociales por pagar	203	---	---				521	(-) Inventario final de productos terminados	521	---			
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---				529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---			
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
206	Otros pasivos corrientes	206	4	006				551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---			
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2	720.088				552	Comisiones en ventas y publicidad	552	---			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5	318.600				553	Gastos de gestión	553	---			
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	85	525.278				554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---			
213	Obligaciones emitidas	213	---	---				555	Impuestos, contribuciones y otros	555	---			
214	Otros pasivos a largo plazo	214	---	---				556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---			
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	90	843.878				557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---			
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93	563.966				558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---			
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	301	65	000.000				571	Pérdida en venta de activos	571	---			
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---				572	Pérdida por diferencias de cambio	572	---			
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---				573	Otros gastos no operacionales	573	---			
304	Reservas	304	35	118				579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---			
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	406	872.257				580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---			
306	Reexpresión monetaria	306	---	---				581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---			
307	Otros superávit	307	---	---				582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---			
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---				583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---			
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---				584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---			
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	471	907.375				585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---			
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	565	471.341				586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---			
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---			
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---				589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUENTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
730	IMP.	731	EJER. IMP.	732	No. TRAM.	733	FECH. ING.	739						
740	IMP.	741	EJER. IMP.	742	No. TRAM.	743	FECH. ING.	749						
751	REEXP. MON.	751	EJER. IMP.						759					
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		
Firma del representante legal												760		
Firma del Contador												770		
Ing. Oscar Loor O.												771		
Nombre 800 Ec. Víctor Garza												772		
Matr. No. 801 4173												773		
Efectivo												774		
Cheque No. -----												775		
Banco -----												776		
Notas de Crédito (cantidad) -----												777		
S/ -----												778		
S/ -----												779		

RESOLUCION 3892-94-06-23
FILANBANCA
05 AGO. 1996
C.A. 100-6039

RECIBIDO