

**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**  **No. B 00034268**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																			
01	RUC	0990795282001	02	EXPEDIENTE	4316903	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	ALONSO DE MERCADILLO Y LA "Y"	10	NUMERO	---	11	TELEF.	972227	12	FAX	452952	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION MINERA METALICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE MANZUR VILLAMAR	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905689394
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---																																

  

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39'898.717	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	34'616.293	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	58'595.813
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	58'595.813
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	76'335.746			

  

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	851'562.392	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'388.502	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	(126'447.565)	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	760.503.329	Compras de materia prima	506	---
			Importaciones de materia prima	507	---
			(-) Inventario final de materia prima	508	---
			Mano de obra directa	509	---
			Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510	---
			Mano de obra indirecta	511	---
			Suministros y materiales	512	---
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
			Mantenimiento y reparaciones	515	---
			Energía, agua y teléfono	516	---
			Otros gastos de fabricación	517	---
			Inventario inicial de productos en proceso	518	---
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
			Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'948.775
			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
			Gastos de gestión	553	---
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'394.071
			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'086.357
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'186.436
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
			Intereses y comisiones	559	159.471
			Provisiones deducibles	560	---
			Otros gastos de administración y ventas	561	66'054.145
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	124'829.255
			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			Pérdida en venta de activos	571	---
			Pérdida por diferencias de cambio	572	---
			Otros gastos no operacionales	573	---
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(66'233.442)
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(66'233.442)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	(66'233.442)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(66'233.442)

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	628.140
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 + 702) - 71)	703	628.140

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

  

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
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)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
DR. JOSE MANZUR V.				EC. VICTOR GAR			
Nombre 800				Nombre			
Matr. No. 801				Matr. No. 4173			
Efectivo				Banco			
Cheque No. ---				Notas de Crédito (cantidad)			
S/ ---				S/ ---			

24 Copias: Superintendencia de Compañias

FLAN BANC  
 AG. 1ro DE MAYO  
 10 ABR 1997  
 CAJA 006-012

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 Informe  
 Comisario  
 Auditoria  
 Externa  
 Publicación

30 ABR 1997  
 SECCION ARCHIVO  
 RECIBIDO