IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990795282001	02	EXPEDIENTE	4316503	RAZON SOCIAL:	ZARUMA MINERA ZARUMISA S.A.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	ZARUMA	07	COD. CANTON	360	08	CUIDAD	ZARUMA					
09	CALLE	ALONSO DE MERCADILLO Y LA "Y"			10	NUMERO	---	11	TELEF.	972227	12	FAX	972227					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION MINERA - METALICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BORIS LASCANO CEPEDA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07215263											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	PAJAJE	---
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS						
Caja, bancos		101	52'099.693		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	2'350.000		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	106'956.801										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	---		TOTAL INGRESOS		499	106'956.801										
B) MERCADERIAS EN TRANSITO												COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios		111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	---										
Impuestos anticipados		112	4'915.391		Compra de productos terminados		502	---										
Otros activos corrientes		113	89.042		Importaciones de productos terminados		503	---										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	59'454.126		(-) Inventario final de productos terminados		504	---										
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima		505	---			
Terrenos, edificios e instalaciones		151	617'091.705		Compras de materia prima		506	---										
quinarias, muebles, enseres y equipos		152	40'558.692		Importaciones de materia prima		507	---										
Vehiculos		153	---		(-) Inventario final de materia prima		508	---										
Otros activos fijos		154	513.018		Mano de obra directa		509	---										
(-) Depreciación acumulada		155	(29'128.176)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	---										
TOTAL ACTIVO FIJO		159	629'035.239		Mano de obra indirecta		511	---										
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales		512	---			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	---										
Gastos de organización y constitución		162	7'707.936		Aportes IESS y beneficios sociales		514	---										
Gastos de investigación exploración y otros		163	8.831		Mantenimiento y reparaciones		516	---										
Aportaciones en asociaciones		164	---		Energía, agua y teléfono		516	---										
Otros activos no corrientes		165	---		Otros gastos de fabricación		517	---										
(-) Amortización acumulada		166	(7'435.058)		Inventario inicial de productos en proceso		518	---										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	281.709		(-) Inventario final de productos en proceso		519	---										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	688'771.074		Inventario inicial de productos terminados		520	---										
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados		521	---			
Cuentas por pagar		201	171.010		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---										
Documentos por pagar		202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---											
Provisiones sociales por pagar		203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531	---										
Obligaciones: IESS e impuestos		204	6'193.117		Comisiones en ventas y publicidad		532	---										
Otros pasivos corrientes		205	---		Gastos de gestión		533	---										
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	6'364.127		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		534	---										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros		535	2'710.201			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones		536	10'422.714										
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios		537	---										
Obligaciones emitidas		213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		538	---										
Otros pasivos a largo plazo		214	---		Intereses y comisiones		539	216.073										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	---		Provisiones deducibles		540	---										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	6'364.127		Otros gastos de administración y ventas		541	93'455.209										
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		549	106'804.197			
Capital suscrito y/o asignado		301	65'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		---											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	---		Pérdida en venta de activos		571	---										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	---		Pérdida por diferencia de cambio		572	---										
Reservas		304	35.118		Otros gastos no operacionales		573	---										
Reserva por revalorización del patrimonio		305	617.255.087		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---										
Reexpresión monetaria		306	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)		580	152.604										
Otros superávits		307	---		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	---										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	---		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	116.742		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---										
TOTAL PATRIMONIO NETO		318	682'406.947		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	152.604										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)		320	688'771.074		(-) Participación 15% de trabajadores		585	22.891										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												(-) 85% Dividendos percibidos		586	---			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	6'838.557		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	---										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	10.377		(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas		588	---										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	1'923.166		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	129.713			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		---		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	116.742											
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS												IMPUESTO UNICO		709	---			
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		706	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		708	---										
G) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	12.971			
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 50)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---			
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados		770	---			
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos		771	4'915.391			
BORIS LASCANO C.		Nombre	800	EC, VICTOR GARCIA				SALDO A FAVOR		772	4'902.600							
		Matr. No.	801	4173				IMPUESTO A PAGAR		773	---							
Efectivo		Cheque No.	---					Interés por mora		774	---							
Banco								Multas		775	---							
Banco								TOTAL PAGADO		799	---							
Banco								Notas de Crédito (cantidad)		---	---							
Si										---	---							

ESTADO DE RESULTADOS