REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00005629

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 0990795282001, 02 RAZON SOCIAL ZARUMA MINERA S.A. ZARUMISA, 04 PROVINCIA EL ORO, 05 COD. PROVINCIA 07, 06 CANTON ZARUMA, 07 COD. CANTON 360, 08 CIUDAD ZARUMA, 09 CALLE ALONSO DE MERCADILLO Y LA "Y", 10 NUMERO 10, 11 TELEF. 972227, 12 FAX 972227, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLOTACION MINERA - METALICA, 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 23029, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BORIS LASCANO CEPEDA, 17 CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE 0907215263, 18 CATEGORIA 20, 19 DISTRITO 1, 21 ADMINISTRACION, 22 PRODUCCION, 23 OTROS, 24 AUDITOR EXTERNO, 25 R.M.A.E.

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS, PASIVO CORRIENTE, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Caja, bancos (101, 20,197,522); 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 (103); Exportaciones (403); (-) Provisión cuentas incobrables (104); (-) Devoluciones y descuentos en ventas (404); Otras cuentas por cobrar (105); Ingresos no operacionales (405); Inventario de materia prima (106); Rentas exentas y no gravadas (406); Inventario de productos en proceso (107); Rentas con impuesto único (407); Inventario de suministros y materiales (108); Otras rentas (408, 38,738,937); Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén (109); TOTAL INGRESOS (499, 38,738,937); Mercaderías en tránsito (110); COSTO DE VENTAS (500-504); Repuestos, herramientas y accesorios (111); Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) (501); Impuestos anticipados (112, 5,974,821); Compra de productos terminados (502); Otros activos corrientes (113, 48,919,947); Importaciones de productos terminados (503); (-) Inventario final de productos terminados (504); TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119, 75,692,290); Inventario inicial de materia prima (505); Terrenos, edificios e instalaciones (151, 907,180,472); Compras de materia prima (506); Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152, 60,530,820); Importaciones de materia prima (507); Vehículos (153); (-) Inventario final de materia prima (508); Otros activos fijos (154); Mano de obra directa (509); (-) Depreciación acumulada (155, 48,102,775); Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. (510); TOTAL ACTIVO FIJO (159, 919,888,317); Mano de obra indirecta (511); ACTIVOS NO CORRIENTES (160-169); Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161, 89,041); Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. (513); Gastos de organización y constitución (162); Aportes IESS y beneficios sociales (514); Gastos de investigación exploración y otros (163); Mantenimiento y reparaciones (515); Aportaciones en asociaciones (164); Energía, agua y teléfono (516); Otros activos no corrientes (165); Otros gastos de fabricación (517); (-) Amortización acumulada (166); Inventario inicial de productos en proceso (518); TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169, 89,041); (-) Inventario final de productos en proceso (519); TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (170, 994,789,648); Inventario inicial de productos terminados (520); PASIVO CORRIENTE (170-209); Cuentas por pagar (201, 28,788,153); TOTAL COSTO DE VENTAS (529); Documentos por pagar (202); GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (531-534); Provisiones sociales por pagar (203); Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones (531); Obligaciones: IESS e impuestos (204, 25,631,454); Comisiones en ventas y publicidad (532); Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205); Gastos de gestión (533); Otros pasivos corrientes (206); Agua, luz, teléfono, telefax y fax (534); TOTAL PASIVO CORRIENTE (209, 54,419,607); Impuestos, contribuciones y otros (535, 8,816,266); PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (210-220); Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211); Gastos de depreciación de bienes y amortizaciones (536, 4,337,578); Préstamos de accionistas o casa matriz (212, 1,846,105); Cuentas incobrables y baja de inventarios (537); Obligaciones emitidas (213); Intereses y comisiones (538); Otros pasivos a largo plazo (214); Provisiones deducibles (539); TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219, 1,846,105); Otros gastos de administración y ventas (541, 52,497,050); TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (220, 56,265,712); TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS (549, 65,650,894); PATRIMONIO NETO (300-319); Capital suscrito y/o asignado (301, 85,000,000); Pérdida en venta de activos (571); (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (302); Pérdida por diferencia de cambio (572); Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303); Otros gastos no operacionales (573); Reservas (304, 454,880); TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579); Reserva por revalorización del patrimonio (305, 873,372,078); UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569) (580, 28,944,857); Reexpresión monetaria (306); (+) Gastos no deducibles (en el país) (581); Otros superávits (307); (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (582); Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308); (-) Amortización pérdidas de años anteriores (583); Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309); Utilidad Neta (580+581+582-583) (584, 28,944,857); TOTAL PATRIMONIO NETO (319, 938,523,936); (-) Participación 15% de trabajadores (585); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (320, 994,789,648); (-) 85% Dividendos percibidos (586); (-) 85% Rentas con impuesto único (587); (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (588); (-) Reversiones y leyes de fomento (589); UTILIDAD GRAVABLE (584-588 + 589) (590, 28,944,857); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592, 28,944,857); IMPUESTO UNICO

Table with columns: ACTIVO FIJO, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Terrenos, edificios e instalaciones (151, 907,180,472); Compras de materia prima (506); Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152, 60,530,820); Importaciones de materia prima (507); Vehículos (153); (-) Inventario final de materia prima (508); Otros activos fijos (154); Mano de obra directa (509); (-) Depreciación acumulada (155, 48,102,775); Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. (510); TOTAL ACTIVO FIJO (159, 919,888,317); Mano de obra indirecta (511); ACTIVOS NO CORRIENTES (160-169); Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161, 89,041); Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. (513); Gastos de organización y constitución (162); Aportes IESS y beneficios sociales (514); Gastos de investigación exploración y otros (163); Mantenimiento y reparaciones (515); Aportaciones en asociaciones (164); Energía, agua y teléfono (516); Otros activos no corrientes (165); Otros gastos de fabricación (517); (-) Amortización acumulada (166); Inventario inicial de productos en proceso (518); TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169, 89,041); (-) Inventario final de productos en proceso (519); TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (170, 994,789,648); Inventario inicial de productos terminados (520); PASIVO CORRIENTE (170-209); Cuentas por pagar (201, 28,788,153); TOTAL COSTO DE VENTAS (529); Documentos por pagar (202); GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (531-534); Provisiones sociales por pagar (203); Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones (531); Obligaciones: IESS e impuestos (204, 25,631,454); Comisiones en ventas y publicidad (532); Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205); Gastos de gestión (533); Otros pasivos corrientes (206); Agua, luz, teléfono, telefax y fax (534); TOTAL PASIVO CORRIENTE (209, 54,419,607); Impuestos, contribuciones y otros (535, 8,816,266); PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (210-220); Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211); Gastos de depreciación de bienes y amortizaciones (536, 4,337,578); Préstamos de accionistas o casa matriz (212, 1,846,105); Cuentas incobrables y baja de inventarios (537); Obligaciones emitidas (213); Intereses y comisiones (538); Otros pasivos a largo plazo (214); Provisiones deducibles (539); TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219, 1,846,105); Otros gastos de administración y ventas (541, 52,497,050); TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (220, 56,265,712); TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS (549, 65,650,894); PATRIMONIO NETO (300-319); Capital suscrito y/o asignado (301, 85,000,000); Pérdida en venta de activos (571); (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (302); Pérdida por diferencia de cambio (572); Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303); Otros gastos no operacionales (573); Reservas (304, 454,880); TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579); Reserva por revalorización del patrimonio (305, 873,372,078); UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569) (580, 28,944,857); Reexpresión monetaria (306); (+) Gastos no deducibles (en el país) (581); Otros superávits (307); (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (582); Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308); (-) Amortización pérdidas de años anteriores (583); Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309); Utilidad Neta (580+581+582-583) (584, 28,944,857); TOTAL PATRIMONIO NETO (319, 938,523,936); (-) Participación 15% de trabajadores (585); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (320, 994,789,648); (-) 85% Dividendos percibidos (586); (-) 85% Rentas con impuesto único (587); (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (588); (-) Reversiones y leyes de fomento (589); UTILIDAD GRAVABLE (584-588 + 589) (590, 28,944,857); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592, 28,944,857); IMPUESTO UNICO

Table with columns: PASIVO CORRIENTE, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Cuentas por pagar (201, 28,788,153); TOTAL COSTO DE VENTAS (529); Documentos por pagar (202); GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (531-534); Provisiones sociales por pagar (203); Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones (531); Obligaciones: IESS e impuestos (204, 25,631,454); Comisiones en ventas y publicidad (532); Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205); Gastos de gestión (533); Otros pasivos corrientes (206); Agua, luz, teléfono, telefax y fax (534); TOTAL PASIVO CORRIENTE (209, 54,419,607); Impuestos, contribuciones y otros (535, 8,816,266); PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (210-220); Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211); Gastos de depreciación de bienes y amortizaciones (536, 4,337,578); Préstamos de accionistas o casa matriz (212, 1,846,105); Cuentas incobrables y baja de inventarios (537); Obligaciones emitidas (213); Intereses y comisiones (538); Otros pasivos a largo plazo (214); Provisiones deducibles (539); TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219, 1,846,105); Otros gastos de administración y ventas (541, 52,497,050); TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (220, 56,265,712); TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS (549, 65,650,894); PATRIMONIO NETO (300-319); Capital suscrito y/o asignado (301, 85,000,000); Pérdida en venta de activos (571); (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (302); Pérdida por diferencia de cambio (572); Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303); Otros gastos no operacionales (573); Reservas (304, 454,880); TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579); Reserva por revalorización del patrimonio (305, 873,372,078); UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569) (580, 28,944,857); Reexpresión monetaria (306); (+) Gastos no deducibles (en el país) (581); Otros superávits (307); (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (582); Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308); (-) Amortización pérdidas de años anteriores (583); Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309); Utilidad Neta (580+581+582-583) (584, 28,944,857); TOTAL PATRIMONIO NETO (319, 938,523,936); (-) Participación 15% de trabajadores (585); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (320, 994,789,648); (-) 85% Dividendos percibidos (586); (-) 85% Rentas con impuesto único (587); (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (588); (-) Reversiones y leyes de fomento (589); UTILIDAD GRAVABLE (584-588 + 589) (590, 28,944,857); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592, 28,944,857); IMPUESTO UNICO

Table with columns: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211); Gastos de depreciación de bienes y amortizaciones (536, 4,337,578); Préstamos de accionistas o casa matriz (212, 1,846,105); Cuentas incobrables y baja de inventarios (537); Obligaciones emitidas (213); Intereses y comisiones (538); Otros pasivos a largo plazo (214); Provisiones deducibles (539); TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219, 1,846,105); Otros gastos de administración y ventas (541, 52,497,050); TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (220, 56,265,712); TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS (549, 65,650,894); PATRIMONIO NETO (300-319); Capital suscrito y/o asignado (301, 85,000,000); Pérdida en venta de activos (571); (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (302); Pérdida por diferencia de cambio (572); Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303); Otros gastos no operacionales (573); Reservas (304, 454,880); TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579); Reserva por revalorización del patrimonio (305, 873,372,078); UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569) (580, 28,944,857); Reexpresión monetaria (306); (+) Gastos no deducibles (en el país) (581); Otros superávits (307); (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (582); Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308); (-) Amortización pérdidas de años anteriores (583); Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309); Utilidad Neta (580+581+582-583) (584, 28,944,857); TOTAL PATRIMONIO NETO (319, 938,523,936); (-) Participación 15% de trabajadores (585); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (320, 994,789,648); (-) 85% Dividendos percibidos (586); (-) 85% Rentas con impuesto único (587); (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (588); (-) Reversiones y leyes de fomento (589); UTILIDAD GRAVABLE (584-588 + 589) (590, 28,944,857); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592, 28,944,857); IMPUESTO UNICO

Table with columns: PATRIMONIO NETO, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Capital suscrito y/o asignado (301, 85,000,000); Pérdida en venta de activos (571); (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (302); Pérdida por diferencia de cambio (572); Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303); Otros gastos no operacionales (573); Reservas (304, 454,880); TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579); Reserva por revalorización del patrimonio (305, 873,372,078); UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569) (580, 28,944,857); Reexpresión monetaria (306); (+) Gastos no deducibles (en el país) (581); Otros superávits (307); (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (582); Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308); (-) Amortización pérdidas de años anteriores (583); Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309); Utilidad Neta (580+581+582-583) (584, 28,944,857); TOTAL PATRIMONIO NETO (319, 938,523,936); (-) Participación 15% de trabajadores (585); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (320, 994,789,648); (-) 85% Dividendos percibidos (586); (-) 85% Rentas con impuesto único (587); (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (588); (-) Reversiones y leyes de fomento (589); UTILIDAD GRAVABLE (584-588 + 589) (590, 28,944,857); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592, 28,944,857); IMPUESTO UNICO

Table with columns: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569) (580, 28,944,857); (+) Gastos no deducibles (en el país) (581); (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (582); (-) Amortización pérdidas de años anteriores (583); Utilidad Neta (580+581+582-583) (584, 28,944,857); (-) Participación 15% de trabajadores (585); (-) 85% Dividendos percibidos (586); (-) 85% Rentas con impuesto único (587); (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (588); (-) Reversiones y leyes de fomento (589); UTILIDAD GRAVABLE (584-588 + 589) (590, 28,944,857); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592, 28,944,857); IMPUESTO UNICO

Table with columns: UTILIDAD GRAVABLE (584-588 + 589), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: UTILIDAD GRAVABLE (584-588 + 589) (590, 28,944,857); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592, 28,944,857); IMPUESTO UNICO

Table with columns: IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592, 28,944,857); IMPUESTO UNICO

Table with columns: UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592, 28,944,857); IMPUESTO UNICO

Table with columns: RENTAS CON IMPUESTO UNICO, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: RENTAS CON IMPUESTO UNICO (704-706); HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (706); RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706); IMPUESTO UNICO (706)

Table with columns: RENTAS CON IMPUESTO UNICO, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: RENTAS CON IMPUESTO UNICO (704-706); HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (706); RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706); IMPUESTO UNICO (706)

Table with columns: RENTAS CON IMPUESTO UNICO, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: RENTAS CON IMPUESTO UNICO (704-706); HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (706); RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706); IMPUESTO UNICO (706)

Table with columns: RENTAS CON IMPUESTO UNICO, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: RENTAS CON IMPUESTO UNICO (704-706); HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (706); RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706); IMPUESTO UNICO (706)

Table with columns: RENTAS CON IMPUESTO UNICO, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: RENTAS CON IMPUESTO UNICO (704-706); HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (706); RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706); IMPUESTO UNICO (706)

Table with columns: RENTAS CON IMPUESTO UNICO, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: RENTAS CON IMPUESTO UNICO (704-706); HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (706); RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706); IMPUESTO UNICO (706)

Table with columns: RENTAS CON IMPUESTO UNICO, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: RENTAS CON IMPUESTO UNICO (704-706); HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (706); RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706); IMPUESTO UNICO (706)

ESTADO DE RESULTADOS

2° Copia: Superintendencia de Compañías
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SUCESIONES
Fecha: 04/07/99
Interventor:
Auditoria Externa:
Publicación:

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
04 12:21:29 04/07/99
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-003500-1 TIPO: 1
RECEIBIDO