

47022

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791099214001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA ZAMORA S.A. COMINZASA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	42
201	RUC -----	1791099214001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA MINERA ZAMORA
203	EXPEDIENTE -----	47022
311	Caja bancos -----	119,972.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,476.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	26,801.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,318.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	72,773.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	531,105.04
330	Mercaderias en tránsito -----	5,497.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,332.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	809,277.21
341	Terrenos -----	1,601,398.03
343	Edificios -----	154,188.61
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,627,113.43
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,079.04
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,325,987.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,130,792.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,130,792.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,940,069.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	552,812.29
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,165,780.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,500.91
425	Obligaciones con el IESS -----	4,346.08
427	Obligaciones con empleados -----	353,274.37
429	Provisiones a corto plazo -----	76,815.21
431	Otros pasivos a corto plazo -----	531,105.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,697,634.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,697,634.55
501	Capital suscrito o asignado -----	76,960.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	388,496.49
509	Reserva de capital -----	3,575,565.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,001,824.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,764,710.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	964,299.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,242,434.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,940,069.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,345,690.61
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	4,463.34
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	9,600.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,359,753.95
719	MOD sueldos y salarios -----	207,543.31

SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO
 02 MAYO 2005
 PABLO VILCAY

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791099214001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA ZAMORA S.A. COMINZASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	143,180.75
721	MOD honorarios a personas naturales -----	173,318.54
725	Otros gastos de fabricación -----	137,064.75
726	Depreciación de activos fijos -----	330,365.51
728	Suministros y materiales -----	249,212.68
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,332.18
730	Mantenimiento y reparaciones -----	68,848.81
732	MOI sueldos y salarios -----	49,928.83
734	MOI honorarios a personas naturales -----	117,994.76
738	Combustibles y lubricantes -----	338,562.73
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	125,773.08
748	Otros costos -----	31,750.35
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,974,876.28
750	Sueldos, salarios -----	13,208.21
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,727.08
754	Honorarios a personas naturales -----	193,776.09
764	Suministros y materiales -----	10,550.91
765	Gastos de gestión -----	39,448.63
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,271.48
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	26,999.98
769	Impuestos contribuciones y otros -----	61,443.52
770	Depreciación de activos fijos -----	32,339.04
775	Intereses y comisiones locales -----	14,664.80
778	Otros gastos de administración y ventas -----	9,148.85
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	420,578.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,395,454.87
797	Utilidad del ejercicio -----	964,299.08
801	Utilidad del ejercicio -----	964,299.08
303	(-) 15% Participación trabajadores -----	144,644.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	86,028.69
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	226,420.73
814	Utilidad Gravable -----	679,262.18
817	Saldo utilidad gravable -----	679,262.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	169,815.55
819	(-) Anticipo pagado -----	72,461.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	349.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	97,004.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	84,558.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100482320
199	RUC CONTADOR -----	1701047217001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	97,004.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	97,004.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	97,004.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791099214001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA ZAMORA S.A. COMINZASA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	BANCO	BANCO AMAZONAS
		
Firma Representante Legal		Firma Contador (a)
C.I. 1100482320		C.I. 1701047217001