

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 4 No. A 00009596

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	170086945001	02	EXPEDIENTE	48150	03	RAZON SOCIAL	CONDOR MINE S.A.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO					
09	CALLE	ELOY ALFARO	10	NUMERO	3861	11	TELEF.	227-254	12	FAX	227-256								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION, EXPLOTACION MINERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZINI ANTONIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	PAS.CE.865775														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	49	24	AUDITOR EXTERNO	P.W.	25	R.N.A.E.	011	
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos										Ventas gravadas con I.V.A.									
Inversiones financieras temporales										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										Exportaciones									
(-) Provisión cuentas incobrables										(-) Devoluciones y descuentos en ventas									
Otras cuentas por cobrar										Dividendos percibidos									
Inventario de materia prima										Rentas exentas y no gravadas									
Inventario de productos en proceso										Rentas con impuesto único									
Inventario de suministros y materiales										Otras rentas									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										TOTAL INGRESOS									
Mercaderías en tránsito										COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)									
Impuestos anticipados										Compra de productos terminados									
Otros activos corrientes										Importaciones de productos terminados									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados									
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima									
Terrenos, edificios e instalaciones										Compras de materia prima									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										Importaciones de materia prima									
Vehículos										(-) Inventario final de materia prima									
Otros activos fijos										Mano de obra directa									
(-) Depreciación acumulada										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.									
TOTAL ACTIVO FIJO										Mano de obra indirecta									
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.									
Gastos de organización y constitución										Aportes IESS y beneficios sociales									
Gastos de investigación exploración y otros										Mantenimiento y reparaciones									
Aportaciones en asociaciones										Energía, agua y teléfono									
Otros activos no corrientes										Otros gastos de fabricación									
(-) Amortización acumulada										Inventario inicial de productos en proceso									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos en proceso									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										Inventario inicial de productos terminados									
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados									
Deudas por pagar										TOTAL COSTO DE VENTAS									
Documentos por pagar										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Provisiones sociales por pagar										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones									
Obligaciones: IESS e impuestos										Comisiones en ventas y publicidad									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										Gastos de gestión									
Otros pasivos corrientes										Agua, luz, teléfono, télex y fax									
TOTAL PASIVO CORRIENTE										Impuestos, contribuciones y otros									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										Cuentas incobrables y baja de inventarios									
Préstamos de accionistas o casa matriz										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio									
Obligaciones emitidas										Intereses y comisiones									
Otros pasivos a largo plazo										Provisiones deducibles									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										Otros gastos de administración y ventas									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS									
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado										Pérdida en venta de activos									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										Pérdida por diferencias de cambio									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										Otros gastos no operacionales									
Reservas										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
Reserva por revalorización del patrimonio										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)									
Reexpresión monetaria										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)									
Otros superávit										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										(-) Amortización pérdidas de años anteriores									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										Utilidad Neta (580+581+582-583)									
TOTAL PATRIMONIO NETO										(-) Participación 15% de Trabajadores									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										(-) 85% Dividendos percibidos									
										(-) 85% Rentas con impuesto único									
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas									
										(-) Reinversiones y leyes de fomento									
										UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))									
										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)									
										IMPUESTO UNICO									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.									
704										705									
706										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
709																			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730										EJER. IMP. 731									
No. TRAM. 732										FECH. ING. 733									
IMP. 740										EJER. IMP. 741									
No. TRAM. 742										FECH. ING. 743									
REEXP. MON. 751										EJER. IMP. 751									
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									
Nombre 800										GLADYS MERINO									
Matr. No. 801										13.056									
Efectivo										Cheque No.									
S/.										Banco									
S/.										Notas de Crédito (cantidad)									
S/.										S/.									

Superintendencia de Compañías
OFICINA DE REGISTRO
FABIO VIVAR

BANCO POPULAR
MATRIZ QUITO
002 10 1995
0025