

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 [6] No. A00002433

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1790986845001 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: AV. 6 DE DICIEMBRE 10 NUMERO: 2816 11 TELEF: 229529 12 FAX: 227254
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: MINERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 23022 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO ZINI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: PAS. CE.865775

PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.M.A.E
20	2	5	22	11	23	P.W. 26 R.M.A.E 011
ACTIVO CORRIENTE						
Caja, bancos	101	147'356,089				
Inversiones financieras temporales	102	351'544,037				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103					
(-) Provisión cuentas incobrables	104					
Otras cuentas por cobrar	105	9,625'508,521				
Inventario de materia prima	106					
Inventario de productos en proceso	107					
Inventario de suministros y materiales	108					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109					
ACTIVO FIJO						
Terreños, edificios e instalaciones	151	19'289,000				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2,629'216,669				
Vehículos	153	200'578,903				
Activos intangibles	154	804'104,098				
(-) Depreciación acumulada	155	957'092,767				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,696'095,903				
ACTIVOS NO CORRIENTES						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161					
Gastos de organización y constitución	162	37'042,685				
Gastos de investigación exploración y otros	163	60,079'853,128				
Aportaciones en asociaciones	164					
Otros activos no corrientes	165					
(-) Amortización acumulada	166					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60,116'895,813				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72,937'400,363				
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	38,884'383,257				
Provisiones sociales por pagar	202					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'305,704				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	38'823,787				
Otros pasivos corrientes	206	1,404'777,133				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60,359'289,881				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212					
Obligaciones emitidas	213					
Otros pasivos a largo plazo	214					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60,359'289,881				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000,000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303					
Reservas	304					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'041,856				
Reexpresión monetaria	306	12,521'068,626				
Otros superávits	307					
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12,578'110,482				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72,937'400,363				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	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. 58, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770		
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos	771	3'320,358	
Nombre: 800 ALMEIDA FAUSTO				SALDO A FAVOR	772	3'320,358	
Matr. No. 801 029691				IMPUESTO A PAGAR	773		
Efectivo: _____ Cheque No. _____ Banco: _____				Interés por mora	774		
Notas de Crédito: _____				Multas	775		
TOTAL PAGADO				799			