

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00059984**

01	RUC	4790986845001	02	EXPERIMENTOS	48150	03	RAZON SOCIAL	CONDOR MINE S.A										
04	PROVINCIA	ICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	017	06	CANTON	QUITO		07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO			
09	CALLE	V. 6 DE DICIEMBRE Y JAMES ORTON				10	NUMERO	2816		11	TELEF.	535300		12	FAX	535300		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MINERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON	23022		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL																	
SERRANO PUIG ARMANDO																		
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	X	24	AUDITOR EXTERNO	AENA	25	R.R.A.A.	784
C.D. DE CUIDADANIA O PASAPORTE																		
1700203464																		

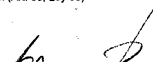
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	92.458.166
Inversiones financieras temporales	102	818.209.644
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	✓
(-) Provisión cuentas incobrables	104	✓
Otras cuentas por cobrar	105	166.511.920
Inventario de materia prima	106	✓
Inventario de productos en proceso	107	✓
Inventario de suministros y materiales	108	✓
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	✓
Mercaderías en tránsito	110	✓
Repuestos, herramientas y accesorios	111	✓
Impuestos anticipados	112	4.028.276
Otros activos corrientes	113	95.388.884
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.266.606.990
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.289.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.592.785.649
Vehículos	153	✓
Otros activos fijos	154	1.044.531.223
(-) Depreciación acumulada	155	2.051.778.648
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.604.827.224
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	✓
Gastos de organización y constitución	162	19.209.241
Gastos de investigación exploración y otros	163	168.288.296.609
Aportaciones en asociaciones	164	✓
Otros activos no corrientes	165	✓
(-) Amortización acumulada	166	✓
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	168.307.595.850
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	171.179.030.064
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.603.993.450
Documentos por pagar	202	140.723.771.264
Provisiones sociales por pagar	203	✓
Obligaciones IESS e impuestos	204	2.861.060
Aportes a fondos de sucursales, empresas o asoc.	205	✓
Otros pasivos corrientes	206	✓
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143.330.626.674
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar a 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	143.330.626.674
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	40.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	✓
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	✓
Reservas	304	✓
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.097.371
Reexpresión monetaria	306	27.774.306.019
Otros superávits	307	✓
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	✓
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	✓
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.648.403.360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	171.179.030.064

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	✓	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	✓	
Exportaciones	403	✓	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	✓	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	✓
	Rentas exentas y no gravadas	406	✓
	Rentas con impuesto único	407	✓
	Otras rentas	408	✓
TOTAL INGRESOS	499	✓	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	✓	
Compra de productos terminados	502	✓	
Importaciones de productos terminados	503	✓	
(-) Inventario final de productos terminados	504	✓	
Inventario inicial de materia prima	505	✓	
Compras de materia prima	506	✓	
Importaciones de materia prima	507	✓	
(-) Inventario final de materia prima	508	✓	
Mano de obra directa	509	✓	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	✓	
Mano de obra indirecta	511	✓	
Suministros y materiales	512	✓	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	✓	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	✓	
Mantenimiento y reparaciones	515	✓	
Energía, agua y teléfono	516	✓	
Otros gastos de fabricación	517	✓	
Inventario inicial de productos en proceso	518	✓	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	✓	
Inventario inicial de productos terminados	520	✓	
(-) Inventario final de productos terminados	521	✓	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	✓	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	✓	
Comisiones en ventas y publicidad	552	✓	
Gastos de gestión	553	✓	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	✓	
Impuestos, contribuciones y otros	555	✓	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	✓	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	✓	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	✓	
Intereses y comisiones	559	✓	
Provisiones deducibles	560	✓	
Otros gastos de administración y ventas	561	✓	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	✓	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	✓	
Pérdida por diferencia de cambio	572	✓	
Otros gastos no operacionales	573	✓	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	✓	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	✓	
(+) 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	✓	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	✓	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	✓	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

FIRMAS Y RACOS	RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592			
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
	704			705			706			709		
	DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	
	IMP. 730	X	EJER. IMP. 731	X	No. TRAM. 732	X	FECH. ING. 733	X	739			
	IMP. 740		EJER. IMP. 741	X	No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	X	749			
	REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	X				X	759			
	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	
	 Firma del representante legal					 Firma del contador					(-) Anticipos pagados	770
											(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772			
								IMPUESTO A PAGAR	773			
								Interés por mora	774			
								Multas	775			
								TOTAL PAGADO	789			
	Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de					
S/.	X	S/.	X		X		S/.	SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA				