



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00211959**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 R. 791266021001 202 RAZON SOCIAL **CONCUMAYSA MINERA CUMAY DEL ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **48304**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	713.31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	166,060.05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,106.03	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20,378.58	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	58,701.23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	14,415.24	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	224,761.28	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	130,929.40	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO RECONOCIDOS POR LA LEY)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,639.78	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	60.54	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	169,182.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	431,286.01	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	856.82	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	139,972.25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	70,721.42	MANO DE OBRA DIRECTA	709	15,401.53	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(190,591.22)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	451,388.46	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	27,571.26	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2,718,879.25	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	31,185.50	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	22,813,578.43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7,284.52	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	16,181.99	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	68,510.56	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	25,532,457.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	378	26,153,028.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,012,369.25	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	167,132.72	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	29,551.19	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9,398.97	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	122,595.29	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	7,252.79	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	25,050.83	GASTOS DE VIAJE	754	3,103.37	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	1,189,566.56	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,593.56	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	33,535.18	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	16,899,877.17	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	36,216.14	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	2,431,177.07
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	418	16,899,877.17	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	428	18,089,443.73	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	107,877.00	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5,017.23	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	2,637,171.31	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	218,874.94	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	4,336.17	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	345,377.13	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,381,815.29	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	349,713.30	
REEXPRESION MONETARIA	506	4,065,632.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2,929,256.05)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(173,681.95)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2,929,256.05)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	5,017.23	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	8,063,584.75				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	26,153,028.48				



07 FEB. 2002