

DECLARACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO - SOCIEDADES
EJERCICIO 1999 No. B 08054951

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	0990243972001	02	02	03	512879	04	03	05	EMPRESA MINERA GUAYATEA S.A.
06	GUAYATEA	07	09	08	GUAYATEA	09	09	10	GUAYATEA
11	AGUIRRE	12	104	13	325268	14	12	15	388
16	EXTRACCION DE ORO Y PLATA	17	23022	18	0900492935	19	09	20	0900492935
21	CARLOS JOSE PERA MATHEUS	22	0900492935	23	0900492935	24	0900492935	25	0900492935

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'106.404	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'874.577	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	88.967
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	88.967
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	88.967
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	65.651	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	20'000.000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'046.632	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'024.055	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	321.437	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'702.618	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	6'893.603	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	613'903.681	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	94.256	Energía, agua, teléfono, fax	516	-
(-) Amortización acumulada	166	5'920.439	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	614'971.101	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	650'720.351	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	8'679.103	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'679.103	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'820.871
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	484.790
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'679.103	Otros gastos de administración y ventas	561	7.116
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	3'312.777
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	274'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	130.910	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	774'606.697	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(3'223.810)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(553'972.549)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'223.810)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	642'041.248	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	650'720.351	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'223.810)

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

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.	-	EJER. IMP. 751	-				750
Dedato 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	-	-
				(-) Anticipos pagados	770	-	-
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	-	-
				SALDO A FAVOR	772	-	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
				Interés por mora	774	-	-
Nombre 800 1-66-03-000				Multas	775	-	-
				TOTAL PAGADO	779	-	-
Matr. No. 801 7937							
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.							