FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990597853001	7489	CODECARCA COMPAÑIA MINERA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	326601	GUAYAQUIL
MALECON Y 10 DE AGOSTO		1707			328078
EXTRACCION DE ORO Y PLATA			130220		388
ING. PABLO ANTONIO DICINDIO SELVAGGI					8926274
1	-	-		-	-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	1'497.372	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	363'789.054	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	1.008'561.306
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		1.008'561.306
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	7'580.492	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	372'866.918	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	39'300.000	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	387'557.501	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activ. fijos	-	Mano de obra	241'488.246
(-) Depreciación acumulada	61'363.270	Depreciación maquinarias, equip. y edif. de fra.	38'755.752
	365'494.231	Mano de obra indirecta	2'500.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	9'385.476
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguridad industrial, vigilancia, equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	6'045.185	Aportes IESS patronales sobre sueldos	110'005.847
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimientos y reparaciones	407'986.240
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua, teléfono	147.237
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	1'976.615
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	6'045.185	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	744'406.334	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	221'200.055		812'245.413
Documentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	15'525.886	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	122'266.833
Obligaciones: IESS e impuestos	37'732.667	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	9'092.268	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
	283'550.876	Impuestos, contribuciones y otros	19'242.720
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	755.640
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 entidades	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	-	Otros gastos de administración y ventas	~~97'562.888~~
	283'550.876		139'828.081
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-)Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	20'820.134
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	400'000.000	Otros gastos no operacionales	31'613.053
Reservas	-		52'433.187
Reserva por revalorización del patrimonio	51'800.833	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	4'054.625
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	4'054.625	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	4'054.625
	460'855.458	(-) Participación 15% de trabajadores	608.194
	744'406.334	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
.1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		3'446.431
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	861.608
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)**	2'584.823

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 799)		
-	-	-	-	-	861.608
-	-	-	-	-	-
	-				-
					-
					-
			(-) Anticipos pagados		-
			(-) Impuestos retenidos		7'580.492
					6'718.884
					-
					-
					-
					-
S/. -	S/. -		-	S/. -	

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)

Pablo Dicindio | Sara Guirgacha G.

SARA GUIRACOCHA
C.I. 0.30325

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.
05 ABR. 1999
CAJA 010-028

FILANBANCO 0110010028949

1999/04/05 S/.0 Caja: 001010028 Tr.: 209