SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DELLA CIESTO A LA FIETTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00002228

FORMUARION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION Nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 56879 RUC 0991000976001 GYECORP S.A. RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS** 101 301 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 102 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 101 **EXPORTACIONES** 304 504 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 505 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 306 NGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 505 **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 308 608 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 699 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 773 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS 21767.455 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 78' 133.045 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES **ETIVO CORRIENTE** 319 80'900.500 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 714 AVO FIJO 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 706 139 200.431 RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 16'447.500 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 7 (-) INVENTARIO FINAL DE MATRIJA PRIMA **VEHICULOS** 354 MANO DE OBRA DIRECTA 7(1) **OTROS ACTIVOS FUOS** DEPRECIACION DE MAQUENTIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE CA. 355 710 29'955.859 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA INDIRECTA 711 359 125'692.072 TOTAL ACTIVO FIJO 712 SUMINISTROS Y MATERIÁLES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 712 SEGUROS DE INVENÇARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS PER E 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 714 APORTES IESS Y BENERICION SOCIALES 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION MANTENIMIENTO Y REPARADIONES 363 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 364 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES 717 365 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 366 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PINCE 369 719 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMADOS 720 206 592.572 TOTAL DEL ACTIVO 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 401 729 5'461.902 TOTAL COSTO DE VENTAS **CUENTAS POR PAGAR** 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOS POR PAGAR 751 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES NES SOCIALES POR PAGAR 404 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD CIONES: IESS E IMPUESTOS 753 405 **GASTOS DE GESTION** TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 754 406 81'884.523 **GASTOS DE VIAJE** OTHOS PASIVOS CORRIENTES 755 400 87'346.425 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 756 2'803.166 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 411 * (- Y s 10'173.067 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 412 **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 759 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** 760 LOCALES 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES 761 415 AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 762 419 PROVISIONES DEDUCIBLES. **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 763 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 754 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) **500 PATRIMONIO NETO** 5'000.000 12'976.233 501 769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 38 239 .045 772 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 84 497.014 773 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 6'296.395 536 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 780 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** $(1^{1}810.074)$ 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 5/28 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 501 (12'976.233)509 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 119'246.147 502 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 519 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 206 592.572 803 (*) UTILIDAD 801 - 802 520 TOTAL PASIVOY PATRIMONIO 304 (+) 1% ICC (ENERO A DÍCIEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803 + 804 - 805 806 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) ANTICIPO PROXIMO AÑO 857 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 71.0 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO A. 509 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICKLABRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) ... 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADOMES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 920 Matri No.

0.10702

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 901

504

905

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

820 - 901 902 (-) ANTICIPOS 503

114 S/.

122

124

U\$\$

IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL RENTA**

916

975

926

S/.

No.

US\$

*** UTILIDAD GRAVABLE**

TOTAL SALDO A FAVOR

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

923

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

816-818-819>0 816-818-819<0

NOTA DE CREDITO DOLARES

8/8 819 221 NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 917 No.

314

815

815

817

918 SJ. COMPENSACION DOLARES No. 968 US\$

2º Copia: Superintenden cla de Companias TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

US\$

AG. Billiam

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

\$/,

919

US\$

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

INTERESES POR MORA

SELLOY FECHA DE RECEPCION Strand Modernia W.W MINES