

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPLOMINAS S.A.

D1) NUC 019010113400 02 EXPEDIENTE 5187809 RAZON SOCIAL: C. INVESTIGACION EXPLORACION MINERA  
04) PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 MUNICIPIO Cuenca 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD Cuenca  
09) CALLE Avda. Daniel Cordova 10 NUMERO 2-21 11 TELEFONO 424 12 FAX 375420  
13) ACTIVIDAD ECONOMICA Exploración e Invest. Minas 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 29011 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
16) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Dr. Virgilio Espinoza Vasquez 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 01022106-8

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 10 22 PRODUCCION 16 23 OTROS 8 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE  
Caja, bancos 101 998.170 Ventas gravadas con I.V.A. 401 86'665.801  
Inversiones financieras temporales 102 0 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 282'913.647  
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 51'541.932 Exportaciones 403 0  
(+) Provisión cuentas incobrables 104 0 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0  
Otras cuentas por cobrar 105 2'721.329 Dividendos percibidos 405 0  
Inventario de materia prima 106 20'889.214 Ingresos no operacionales Rentas exentas y no gravad. 406 0  
Inventario de productos en proceso 107 49'199.673 Rentas con impuesto único 407 2'246.052  
Inventario de suministros y materiales 108 99'431.410 Otras rentas 408 18'623.013  
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 73'467.871 TOTAL INGRESOS 499 390'448.513

B) Mercaderías en tránsito 110 0 COSTO DE VENTAS  
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 0  
Impuestos anticipados 112 78'371.191 Compra de productos terminados 502 0  
Otros activos corrientes 113 0 Importaciones de productos terminados 503 0  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 476'620.790 (-) Inventario final de productos terminados 504 0  
ACTIVO FIJO Inventario inicial de materia prima 505 0  
Terrenos, edificios e instalaciones 151 72'880.791 Compras de materia prima 506 88'226.399  
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 31'859.291 Importaciones de materia prima 507 0  
Vehículos 153 37'674.514 (-) Inventario final de materia prima 508 20'889.214  
Otros activos fijos 154 886.527 Mano de obra directa 509 65'685.421  
(-) Depreciación acumulada 155 17'247.516 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 29'535.428  
TOTAL ACTIVO FIJO 159 126'053.607 Mano de obra indirecta 511 30'375.500

ESTADO DE SITUACION  
ACTIVOS NO CORRIENTES  
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 7'137.874  
Gastos de organización y constitución 162 2'193.523 Aportes IESS y beneficios sociales 514 20'106.725  
Gastos de investigación exploración y otros 163 226'725.533 Mantenimiento y reparaciones 515 11'513.106  
Aportaciones en asociaciones 164 0 Energía, agua y teléfono 516 10'043.762  
Otros activos no corrientes 165 33'714.455 Otros gastos de fabricación 517 126'806.069  
(-) Amortización acumulada 166 55'394.500 Inventario inicial de productos en proceso 518 0  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 207'239.011 (-) Inventario final de productos en proceso 519 49'199.674  
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 178 809'913.408 Inventario inicial de productos terminados 520 0  
(-) Inventario final de productos terminados 521 73'467.871

PASIVO CORRIENTE  
Cuentas por pagar 201 45'114.755 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 246'568.259  
Documentos por pagar 202 246'883.343 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
Provisiones sociales por pagar 203 16'886.008 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 561 38'693.333  
Obligaciones: IESS e impuestos 204 7'057.416 Comisiones en ventas y publicidad 562 5'948.444  
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0 Gastos de gestión 563 46'521.548  
Otros pasivos corrientes 206 65'758.409 Agua, luz, teléfono, télex y fax 564 391.550  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 481'699.931 Impuestos, contribuciones y otros 565 4'369.285

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 798'126.020 Depreciación de bienes y amortizaciones 566 30'570.573  
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0 Cuentas incobrables y baja de inventarios 567 312.500  
Obligaciones emitidas 213 0 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 568 0  
Otros pasivos a largo plazo 214 0 Intereses y comisiones 569 214'554.451  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 798'126.020 Provisiones deducibles 560 0  
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 228 1279'825.951 Otros gastos de administración y ventas 561 0  
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 341'616.684

PATRIMONIO NETO  
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000 Pérdida en venta de activos 571 0  
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0 Pérdida por diferencias de cambio 572 0  
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 686'699.276 Otros gastos no operacionales 573 0  
Reservas 304 0 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 0  
Reserva por revalorización del patrimonio 305 22'806.534 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 197'481.430  
Reexpresión monetaria 306 7'446.670 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 0  
Otros superávits 307 0 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 0  
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 616.407 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 0  
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 197'481.430 Utilidad Neta (580-581+582-583) 584 0  
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 630'087.457 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 0  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 329 1209'913.408 (-) 85% Dividendos percibidos 586 0  
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 0  
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 0  
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 0  
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 0  
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 0  
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591) 692 0

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  
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 IMPUESTO UNICO 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES  
IMP. 730 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743  
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

FIRMAS Y PAGOS  
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 96, Ley 59)  
Firma del representante legal: EDISON PAUT...  
Firma del contador: ...  
Nombre 800 EDISON PAUT...  
Matr. No. 801 24461...  
Efectivo 802 01923...  
Cheque No. 803 171.345...  
Banco 804 Austro...  
Notas de Crédito (cantidad) 805 0