

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPLOMINAS S.A.

01	RUC	0190101134002	EXPEDIENTE	61878	C. DE INVESTIGACION Y EXPLOT. MINERA			
04	PROVINCIA	Azuay	COD. PROVINCIA	0104	CANTON	Cuenca	COD. CANTON	260
09	CALLE	Avda. Daniel Córdova						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explorac. e Invest. Minas						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Virgilio Espinoza Vasquez						

ACTIVO CORRIENTE	101	63'005.79	INGRESOS	401	595'795.270
Caja, bancos	102	---	Ventas gravadas con I.V.A.	402	92'114.068
Inversiones financieras temporales	103	170'064.319	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	---	Exportaciones	404	---
(-) Provisión cuentas incobrables	105	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	---
Otras cuentas por cobrar	106	1'176.259	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de materia prima	107	63'643.357	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de productos en proceso	108	16'688.120	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de suministros y materiales	109	---	Otras rentas	409	321'965.982
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	129'953.716	TOTAL INGRESOS	499	1009'875.320

B) Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	---
Impuestos anticipados	112	121'517.261	Compra de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	450.000	Importaciones de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	566'498.831	(-) Inventario final de productos terminados	505	149'847.684
ACTIVO FIJO	151	110'008.758	Inventario inicial de materia prima	506	254'906.455
Terrenos, edificios e instalaciones	152	1239'376.133	Compras de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	178'736.567	Importaciones de materia prima	508	192'601.826
Vehículos	154	190'530.799	(-) Inventario final de materia prima	509	97'768.012
Otros activos fijos	155	312'815.009	Mano de obra directa	510	110'415.194
(-) Depreciación acumulada	156	1405'837.248	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	113'275.496
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1405'837.248	Mano de obra indirecta	512	5'739.712

ACTIVOS NO CORRIENTES	181	---	Suministros y materiales	513	41'745.990
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	182	161'308.724	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	31'466.359
Gastos de organización y constitución	183	118'709.434	Aportes IESS y beneficios sociales	515	28'596.822
Gastos de investigación exploración y otros	184	---	Mantenimiento y reparaciones	516	66'807.177
Aportaciones en asociaciones	185	31'001.044	Energía, agua y teléfono	517	214'257.774
Otros activos no corrientes	186	117'690.899	Otros gastos de fabricación	518	83'309.411
(-) Amortización acumulada	189	193'328.303	Inventario inicial de productos en proceso	519	50'797.904
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	190	2165'664.382	(-) Inventario final de productos en proceso	520	569'914.704
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	2165'664.382	Inventario inicial de productos terminados	521	624'614.335

PASIVO CORRIENTE	201	686'412.181	(-) Inventario final de productos terminados	522	900'256.773
Cuentas por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	203	30'997.736	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	103'254.128
Provisiones sociales por pagar	204	79'798.799	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	553	5'590.000
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	206	991.088	Gastos de gestión	554	145.780
Otros pasivos corrientes	209	798'199.804	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	11'015.753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	798'199.804	Impuestos, contribuciones y otros	556	21'121.518

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	768'673.699	Depreciación de bienes e amortizaciones	557	42'573.566
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	142'524.139
Obligaciones emitidas	214	58'600.000	Intereses y comisiones	560	---
Otros pasivos a largo plazo	219	827'273.699	Provisiones deducibles	561	37'627.822
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220	1625'473.503	Otros gastos de administración y ventas	569	363'852.702
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1625'473.503	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	571	23'511.039

PATRIMONIO NETO	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	579	23'511.039
Capital suscrito y/o asignado	302	---	Pérdida en venta de activos	580	(277'745.194)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	686'699.276	Pérdida por diferencias de cambio	581	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	---	Otros gastos no operacionales	582	---
Reservas	305	152'983.300	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	583	---
Reserva por revalorización del patrimonio	306	157'671.850	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	584	(277'745.194)
Reexpresión monetaria	307	7'446.670	(+) Gastos no deducibles (en el país)	585	---
Otros superávits	308	(196'865.023)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	586	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	(277'745.194)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	587	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	540'190.879	UTILIDAD NETA (580-581-582-583)	588	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	320	2165'664.382	(-) Participación 15% de Trabajadores	589	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2165'664.382	(-) 85% Dividendos percibidos	590	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	21'656.644	(-) 85% Rentas con impuesto único	591	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	592	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	3'780.322	(-) Reinversiones y leyes de fomento	593	---
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	3'780.322	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	594	(277'745.194)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	595	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---	IMPUESTO UNICO	596	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	597	(277'745.194)
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	730	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

**Explominas S.A.**

Firma del representante legal: \_\_\_\_\_  
 Firma del contador: \_\_\_\_\_

Nombre: 800 César Minch  
 Matr. No. 801 28745

Activo: Efectivo  
 Cheque No. \_\_\_\_\_

Si. \_\_\_\_\_