



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. \_\_\_\_\_

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1990010451001 202 RAZON SOCIAL SULTANA DEL CONDOR MINERA S.A. SULCOMI 203 EXPEDIENTE 17236

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	908,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.026,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	360,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.299,00

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15.726,04
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	196.375,48
VEHICULOS	353	17.121,27
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11.626,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	93.757,09
TOTAL ACTIVO FIJO	359	147.092,14

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	330.793,37
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	169.306,33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	33.079,34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	467.020,36
TOTAL DEL ACTIVO	379	624.411,50

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	58.372,53
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.997,48
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	2.942,05
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	95,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	63.407,76

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	229.185,64
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	128.010,95
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	357.196,59
TOTAL DEL PASIVO	429	420.604,35

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	44.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	24.385,27
RESERVAS	504	331.180,12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	168.200,33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(27.557,91)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	203.807,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	624.411,50

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR \_\_\_\_\_  
NOMBRE \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_  
C.I. 170310107 C.I. 170310107

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO \_\_\_\_\_

919 U.S.\$ 925 No. 927 U.S.\$ 928 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	392.731,50
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	74,34
OTRAS RENTAS	608	6.973,35
TOTAL INGRESOS	609	399.779,23

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	65.043,35
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	16.937,42
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3.000,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	36.250,09
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1.808,40
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	27.737,63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	50.597,02
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	18.607,20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	220.047,45

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27.737,11
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	586,40
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	7.122,36
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.356,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11.534,05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	33.079,34
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	96.054,22
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.618,00
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	184.299,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	22.990,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	22.990,50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(27.557,91)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	-
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	806	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DIVISION INFORMATICA  
26 ABR. 2001  
Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha  
CAJERO  
10-02