SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1990010491001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SULTANA DEL CONDOR MINERA S.A. — 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	55.537,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	43.766,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	3.360,00
ARRI[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	333	1.080,32
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	104.563,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	21.855,47
EDIFICIOS	343	9.782,35
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	615.860,79
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.569,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	178.834,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	28.156,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	267.747,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	591.311,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	591.311,24
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	330.793,37
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	200.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	297.714,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	233.079,32
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	389	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	999	928.954,10
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	998	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	17.[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	4.026,21
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	34.304,20
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	12.203,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	121.460,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	210.458,15
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	210.458,15
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	331.918,33
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	274.116,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	25.566,56
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	509	344.233,39
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	93.290,09
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	195.758,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	55.588,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	597.035,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	928.954,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	1'7[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	611	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	615	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	4.[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	1'7[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	723	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	210.5[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	97.[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	66.405,[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	29.[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	743	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	745	55.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	747	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	749	196.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	751	1.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	197.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	755	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	757	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	759	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	761	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	765	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	767	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	769	60.5[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	771	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	773	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775	2.6[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	779	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	781	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	783	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	785	-
BAJA DE INVENTARIOS	787	-
OTROS COSTOS	789	225.6[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	1'163.7[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	
COMISIONES EN VENTAS	771	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	777	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	779	-
GASTOS DE GESTIÓN	781	
GASTOS DE VIAJE	783	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787	17.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	789	31.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	791	20.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	793	30.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	795	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	797	33.[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	799	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	801	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	803	2.[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	805	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	807	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809	161.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	879	541.2[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'705.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	94.[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	94.[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	14.1[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	18.7[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813>0	814	99.[illegible]
= **PÉRDIDA** 801-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	20.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	12.2[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	949	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALLEN BROWN H. — NOMBRE: BLANCA ORELLANA

198 C.I. 1703103109 — 199 RUC Nº 1704647880001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	950,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº -	910 N/C Nº -	912 N/C Nº -	914 N/C Nº -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº -	918 Resol. Nº -
917 USD -	919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº - — REGISTRO OFICIAL Nº - — AÑO - — MES - — DÍA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 9177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2005
Ximena Valencia

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN