

400003048

IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

39

RUC
1990010451001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SULTANA DEL CONDOR MINERA S.A. SULCOMI

EXERCICIO
6236-89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	90.078,53	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.807,80	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (RENTA AÑO ANTERIOR)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (RENTA AÑO ANTERIOR)	12.256,95	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE BIENES, TIERRA Y MARCAS, EN ALMACÉN		
MEJORADERA EN TRÁMITE		
RENTAS DE BIENES, INVENTARIOS Y ACCIONES		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.869,10	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133.012,38	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TERMINOS	21.855,47	
OTROS	9.782,35	
OTRAS EN PROCESO		
RENTACIONES		
MUEBLES Y ENFERES	25.694,33	
MAQUINARIA Y EQUIPO	597.566,66	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.463,40	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	178.785,80	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	29.751,27	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348.031,17	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	521.858,11	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	521.858,11	
310 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	330.793,37	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial año 2004)		
OTROS GASTOS DIFERIDOS	200.000,00	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330.793,37	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200.000,00	
ACTIVO LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTROS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (información)		
TOTAL DEL ACTIVO	854.870,47	

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Capital suscrito, abonado o patrimonio institucional		274.116,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE BODOS O ACOMODAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		31.126,37
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADISTICAS		
RESERVA DE CAPITAL		344.233,39
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		93.290,09
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		195.768,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO (equivalente de Percepciones, Impuestos y Pasivos)		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		15.712,02
TOTAL PATRIMONIO NETO		531.294,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 531	854.870,47

420 PASIVO LARGO PLAZO		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 10%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 2%		1.292.618,71
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENTAS FINANCIERAS		
OTRAS RENTAS		561,61
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS DE CUENTAS		
UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		3.360,07
PERDIDAS POR REVALUACIÓN		
TOTAL INGRESOS		1.296.530,39

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SALDO DE INVENTARIOS		
SUJOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		214.878,36
RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TÍTULOS DE TERCEROS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (cálculo fondo de reserva)		39.969,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		47.433,16
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y RETAS A PERSONAS NATURALES		220.109,73
RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES		8.670,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		164.646,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7.509,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMUNICABLES		58.075,65
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
(SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas))		18.450,15
TRANSportes y materiales		152.223,58
TRANSPORTE		44.253,05
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, honorarios, imprevistos y otros)		

430 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALS	20.745,21	
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5.893,83	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL EJER	2.562,55	
CON EMPLEADOS	18.554,43	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (sin adeudo)		
PROVISIONES		
CREDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.756,02	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (sin adeudo)		
ACQUISICIONES POR RELACIONES		
ACQUISICIONES POR TERCIOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL		
PROVISIONES		
CREDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	275.819,86	

450 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
460 OTROS PASIVOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
PASIVOS CONTINGENTES (información)		
TOTAL DEL PASIVO	323.575,88	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 10 y 11 de la Ley N° 27090 del 11 de Julio de 2004).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	218 * 1924 = 419.232	
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		12.256,95
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(12 * 218 = 2616)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	201 + 201	
INTERESES POR MOROS		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	201 + 201 + 201	

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO		
NOTA N°		
USO		
REESTRUCTURACIÓN		
OTROS		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 179014074001 RESOLUCIÓN 917014 DGER-0177-4 29/03/04		
RECIBO DE RECEPCIÓN		

RECIBO DE RECEPCIÓN
11/11/04 0 506/04/12 10882.1000001916 00 1000000000