

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 70 0005872

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2006 46

1990010451001 SULTANA DEL CONDOR MINERA S.A. SULCOMI 6236-89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 118,821.19

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DICC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DICC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - RENTAS ANTICIPADAS

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MATERIA EN ALMACEN

MERCADERIA EN TRANSITO

INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 404,254.27

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENERGES

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERR. REPERTEJO, LAMPARAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREBERAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 581,106.08

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 581,106.08

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Inventarios año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 200,000.00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISION CUENTAS ACCIONARIAS CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 1,299.00

ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 1,186,659.33

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

INTERESES TRIBUTARIOS POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 66,066.50

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCIARIOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 584,051.71

470 PASIVO DIFERIDO

ACTIVOS CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL DEL PASIVO 650,118.21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10° de la Constitución 1994-09 y de la L.R.T.)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PASADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 536,541.12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,186,659.33

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINGRESOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS 1,148,192.48

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

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

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

BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APORTAMIENTO DE BIENES ANUELOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISION A SOCIEDADES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMISURABLES

LIBRENTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, impagos y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION DE BIENES ANUELOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISION CUENTAS ACCIONARIAS

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

RENTAS Y GASTOS

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES INFORMATIVOS

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

GASTO PROVISIONES EDUCABLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

RENTAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,131,007.64

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 666 - 736 = 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 666 - 736 = 0

(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA

(1) 10% DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS EXENTOS (Transferencia campo 807)

(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia campo 808)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS NO PERCIBIDOS PARA CANCELAR INGRESOS EXENTOS

ADQUISICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. SPA 12%

(1) OTROS RENTAS EXENTAS (808-809-810)

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES

(1) ALIENATE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(1) UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

(1) PERDIDA REINVERTIDA Y CAPITALIZADA 814 - 815

IMPUESTO A LA RENTA CAURADO 816 * 10% = 817 * 10% = 818

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO / FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTINGENTE 819-820-821-822-823-824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-820-821-822-823-824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONADO 825 * 816 - 820 - 823

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 831

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO 832 - 833 - 834

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL.: 222289 RUC. No. 17600720001 RESOLUCION No. MAC-002003-078 a 01-12-06

26 ABR. 2007

Marco Cruz