

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 209

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190155196001 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD MINERA GUALACEO SOMIGU S.A. EXPEDIENTE: 6479

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	350'531.581
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1'297.000
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1'000.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11'507.083
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	30'032.800
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>392'368.464</b>

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	416'670.799
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>416'670.799</b>

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	48'960.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	61'965.000
VEHICULOS	183'600.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	29'587.250
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>264'937.750</b>

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	58'957.200
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	9'200.000
MANO DE OBRA INDIRECTA	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	75.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>125.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>657'431.214</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	121'904.377
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	112'908.273
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	800.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>303'769.850</b>

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	20'389.486
IMPUESTOS POR PAGAR	9'821.000
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>30'210.486</b>

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29'623.123
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	47'540.972
GASTOS DE VIAJE	2'253.500
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	753.500
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18'334.526
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	10'000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GERENTES	-
LOCALES	410
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>10'000.000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>40'210.486</b>

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INTERESES Y COMISIONES	103.396
LOCALES	780
AL EXTERIOR	781
PROVISIONES DEDUCIBLES	782
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3'477.541
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	783
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>102'091.558</b>

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	321'288.800
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	272'439.665
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	10'682.478
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7'809.785
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>617'220.723</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>657'431.214</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
<b>900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	606'674.499
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	585'514.575
(-) UTILIDAD	21'159.924
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	21'159.924
- 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3'173.989

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	482.360

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	10'809.391
(-) EN EL PAIS	809
(-) EN EL EXTERIOR	810
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
= UTILIDAD GRAVABLE	9'187.982
IMPUESTO A LA RENTA	1'378.197
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	7'809.785
(1) ANTICIPOS	815
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>1'378.197</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>821</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. 028445

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

EFECTIVO SUORES	817	No.	817	No.
CHEQUE SUORES	818	Sr.	818	Sr.
DEBITO BANCARIO SUORES	819	No.	819	No.
NOTA DL. CREDITO SUORES	820	Sr.	820	Sr.
COMPENSACION SUORES	821	No.	821	No.
EFECTIVO DOLARES	822	No.	822	No.
DEBITO BANCARIO DOLARES	823	Sr.	823	Sr.
NOTA DE CREDITO DOLARES	824	No.	824	No.
COMPENSACION DOLARES	825	Sr.	825	Sr.

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179014974905 RAZON SOCIAL 3328-96-47-49  
 ABR. 2000

Superintendencia de Companias  
 Victor Barros Pontón  
 Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO DEL AUSTRIANO  
 13 ABR. 2000  
 RECAUDACIONES