

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00043471**

68.708

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991266178001	02	EXPEDIENTE	6870893	03	RAZON SOCIAL:	CORPORACION MINERA ANDINA MINANCORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	104	11	TELEF.	325268	12	FAX	326510	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION DE URO Y PLATA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JOSE PERA MATHEUS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900492935
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-												

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.927		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	INACTIVA	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	756		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.683		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	INACTIVA	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	19'346.463		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'346.463		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	INACTIVA	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'351.146		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Deudas por pagar	201	-		Intereses y comisiones	559	-	
Documentos por pagar	202	-		Provisiones deducibles	560	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros pasivos corrientes	206	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'344.200		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	INACTIVA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'344.200		(-) Participación de accionistas anteriores	585	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'344.200		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

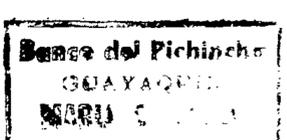
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Reservas	304	3.943		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'790.586		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Reexpresión monetaria	306	1'168.236		Utilidad o pérdida gravable del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
Otros superávits	307	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44.181		704	-	705	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'006.946		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'351.146		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		704	-	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: ING. GENI GINA Matr. No: 801 7937				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 10.000				S/.			
				TOTAL PAGADO			
				10.000			



68.708