

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES A PAGAR - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0180014	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2000	
RUC 0991266178001		RAZON SOCIAL CORPORACION MINERA ANDINA MINANCORP S.A.		EXPEDIENTE 6870893	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	0,15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES		--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS		--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS		--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS		--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0,03	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0,18	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
350 ACTIVO FIJO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--	
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	MANO DE OBRA DIRECTA		--	
TOTAL ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		--	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	--	MANO DE OBRA INDIRECTA		--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	6.785,77	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.785,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
TOTAL DEL ACTIVO	6.785,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
400 PASIVO CORRIENTE	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
CUENTAS POR PAGAR	243,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	6,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	249,30	GASTOS DE VIAJE		--	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		14,92	
LOCALES	264,54	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		--	
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES		--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	264,54	AL EXTERIOR		--	
TOTAL DEL PASIVO	513,84	PROVISIONES DEDUCIBLES		--	
500 PATRIMONIO NETO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		120,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		134,92	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		--	
RESERVAS	0,15	PERDIDA EN VENTA DE BIENES		--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.783,21	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		437,55	
REEXPRESION MONETARIA	1.071,99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		437,55	
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(572,47)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	16,76	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.272,11	(+/-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.785,95	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
LCDC. CARLOS PENA		EN EL PAIS			
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR			
ING. BRANDU C.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 0909750566		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
C.I. 0903110997		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
PAGO PREVIO	--	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,35 (813)			
INTERESES POR MORA	--	(-) ANTICIPOS			
MULTAS	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
NOTA DE CREDITO DOLARES	--	COMPENSACION DOLARES			
U.S.	--	U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 77001617001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010549783