SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0008674

FORMULARIO 104
REPRODUCCION NO VALIDA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991428844001 — 202 RAZON SOCIAL KOBREC-CORP ECUATORIANA DEL COBRE S.A. — 203 EXPEDIENTE 80153-93

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	154,335.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'561,462.92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	131,253.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	22,307.76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,025.72
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	16,072.06
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	143,003.29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14,302.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2'047,763.97
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	235,073.45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	4'360,310.13
VEHICULOS	317	22,749.19
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	444,584.02
TOTAL ACTIVO FIJO	320	4'173,548.75
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	70,890.04
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	14,178.01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	56,712.03
TOTAL DEL ACTIVO	328	6'278,024.75
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	468,294.72
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	373,029.70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	228.81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	841,553.23
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3'797,187.50
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	412	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	3'797,187.50
TOTAL DEL PASIVO	419	4'638,740.73
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	468,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'353,025.25
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(181,741.23)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1'639,284.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	6'278,024.75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B18)	521	29,608.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3'168,194.49
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'753,195.49
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	23,666.47
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	147,493.09
TOTAL INGRESOS	609	6'045,216.60
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	5'209,300.32
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	5,826.28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	710	436,200.93
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	10,155.38
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	8,806.01
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	8,235.75
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,418.76
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	48,898.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	38,181.11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	22,307.76
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	5,025.72
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5'741,769.86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	16,667.87
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	5,438.87
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	14,813.63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	5,514.46
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	22,561.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	740	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	35,009.09
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	30,401.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	130,406.29
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	354,781.68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	354,781.68
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(181,741.23)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(181,741.23)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	30,401.27
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	(151,339.96)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(181,741.23)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES O NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES O NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(181,741.23)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	59,217.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	59,217.49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. FERNANDO BERMEO CH. — NOMBRE: REYNA RAZA B.

C.I. 090631821-7 — C.I. 0912863107

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. -	908 -
US$ -	909 US$ -	910 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990189480001 - Resolución: 3388 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

119 12:47:39 06/04/2001 G 1 Bolivariano
ON 3020 PAG.IMPUESTOS
Fir.Cuenta: 1 104 IMPTO. A LA RENTA Y P
Deslor No.: 37-001-0166310-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO