

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A00072105**EJERCICIO
FISCAL

01-04/99

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991495517001	02	EXPEDIENTE	8414388	03	RAZON SOCIAL	CONSORCIO EL ORO, CONELOORO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	3988	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS					10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455219	12	FAX	435219
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA: REFORESTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO LASCANO CEPEDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906674417						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.000.00		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		
Otras cuentas por cobrar	105			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 almacen	109			TOTAL INGRESOS	499		
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial de productos producidos por la Cia.)	501		
Gastos anticipados	112			Inventario final de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.00		Inventario inicial de materia prima	504		
ACTIVO FIJO				Importaciones de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Importaciones de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Inventario final de materia prima	507		
Vehículos	153			Mano de obra indirecta	508		
Otros activos fijos	154			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Suministros y materiales	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mantenimiento y reparaciones	513		
Gastos de organización y constitución	162	1.317.10		Energía, agua y teléfono	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Otros gastos de fabricación	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Inventario inicial de productos en proceso	516		
Otros activos no corrientes	165			(-) Inventario final de productos en proceso	517		
(-) Amortización acumulada	166	(43.900)		Inventario inicial de productos terminados	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.273.20		(-) Inventario final de productos terminados	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.273.20		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1.317.10		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Documentos por pagar	202			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Provisiones sociales por pagar	203			Gastos de gestión	553		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Otros pasivos corrientes	206			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43.900	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.317.10		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Intereses y comisiones	559		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Provisiones deducibles	560		
Obligaciones emitidas	213			Otros gastos de administración y ventas	561		
Otros pasivos a largo plazo	214			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	43.900	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.317.10		Pérdida en venta de activos	571		
PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencia de cambio	572		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.00		Otros gastos no operacionales	573		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(15.000.00)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(43.900)	
Reservas	304			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Reexpresión monetaria	306			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Otros superávits	307			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(43.900)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Participación 15% de trabajadores	585		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(43.900)		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.956.10		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.273.20		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)	590	(43.900)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(43.900)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
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 ROBERTO LASCANO CEPEDA								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
Firma del contador ECON. VICTOR GARCIA								SALDO A FAVOR							
Nombre								IMPUESTO A PAGAR							
Matr. No.								Interés por mora							
Efectivo								TOTAL PAGADO							
Cheque No.								Notas de Crédito (cantidad)							
S/.								S/.							

Copia: Superintendencia de Compañías

29 FEB. 2000



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00013432

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991495517001	202 RAZON SOCIAL	CONSORCIO EL ORO. CONELORO S.A.	203 EXPEDIENTE	84143-98
---------	---------------	------------------	---------------------------------	----------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.282.373
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12.962.689
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15.245.062
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.015.163
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	200.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(201.516)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.013.647
TOTAL DEL ACTIVO	379	17.258.709

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.475.549
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.930.545
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.626.254
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.032.348
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1.317.100
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.317.100
TOTAL DEL PASIVO	429	10.349.448

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(15.000.000)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	584.357
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.324.904
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.908.261
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	17.258.709

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	93.062
----------------------	-----	--------

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 4173

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	265.890
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	265.890

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	---	911	265.890	912	---	913	---	917	No. ---
			S/.	914	S/.			918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	---	922	---	923	---	927	No. ---
			U.S.\$	924	U.S.\$			928	U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	4.202.150
TOTAL INGRESOS		609	4.202.150
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	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA		709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
GASTOS DE GESTION		753	
GASTOS DE VIAJE		754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	87.810
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	83.286
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	351.063
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	1.543.783
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	2.065.942

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2.136.208
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	363.609
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.772.599
IMPUESTO A LA RENTA	815	265.890
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	1.506.709
(-) ANTICIPOS	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
TOTAL RENTA	819	---
TOTAL SALDO A FAVOR	820	265.890

FILANBANCO 0110010183812

2000/04/03 5/265,890 Caja: 001010016 Tr. 189

FILANBANCO
MATRIZ CTAS. Y DEP.
03 ABR. 2000
CAJA 010-016