9-398

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 0960 - SOCIEDADES

Nº 20 0039237

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 1001
RUC 1790010937001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 RUC 0990348073001 105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALUCOBRE S.A. 106 EXPEDIENTE 98-78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	61,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	0,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	61,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	200,33
EDIFICIO	331	1.716,61
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1.145,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	771,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	771,34
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	358	832,67
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	362	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	363	-
INVERSIONES ACCIONISTAS — LOCALES	364	-
INVERSIONES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	373	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	374	-
INVERSIONES ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	375	-
INVERSIONES ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	376	-
INVERSIONES ACCIONISTAS — LOCALES	377	-
INVERSIONES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 490	392	-
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	0,68
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	376,08
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	246,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	297,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	832,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 505	406	832,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
BAJA DE INVENTARIOS	645	-
OTROS COSTOS	646	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	648	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	-
COMISIONES EN VENTAS	658	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	-
GASTOS DE GESTIÓN	663	-
GASTOS DE VIAJE	664	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	665	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	51,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	245,57
DEPRECIACIÓN ACEL. FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	673	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	297,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 676 + 680	681	297,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 681 > 0	682	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 681 < 0	683	297,48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	297,48
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	689	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	690	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	692	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 10%)	693	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	697	-
= **PÉRDIDA** 802-801-803-805-807-809-811-813-815	698	297,48
SALDO CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	-
SALDO CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	700	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	701	-
(-) ANTICIPO PAGADO	702	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	708	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 707	710	-
INTERÉS POR MORA	711	-
MULTAS	712	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	713	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE DR. JOSE HANZE — NOMBRE ALEXANDRA AVILA

714 C.I. 0903517720 — 715 RUC Nº 0906823470001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	716		
MEDIANTE COMPENSACIONES	717		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	718		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

719 N/C Nº	-	720 N/C Nº	-	721 N/C Nº	-	722 N/C Nº	-	723 Resol. Nº		724	-
725 USD	-	726 USD	-	727 USD	-	728 USD	-	729 USD	-	730	-

(CAMPO 619 Y 621 LÉY Nº 731 — REGISTRO OFICIAL Nº 732 — AÑO 733 — 734 — 735 — 736 — 737 — 738 — 739 — 740 — 741 — 742 — 743 — 744 — 745 — 746 — 747 — 748 — 749 — 750 — 751 — 752 —