

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 09920248700 | |
|--|-----------------|---|--|--------------------------------|---------|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA | |
| 300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | AÑO 2000 | | EXERCICIO 98 880 | |
| RUC 09920248700 | | RAZON SOCIAL <i>Saminu Sociedad Anonima Mineru Incaur</i> | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 174.15 | VENTAS OPERARIAS CON TASA 1% | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | | VENTAS OPERARIAS CON TASA CERO | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | | EXPORCIONES | 603 | |
| (3) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | | (1) DIVULSIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | | INGRESOS RECIBIDOS EN DEPÓSITO | 605 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | 606 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | EXENTOS NO GRABADOS | 607 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | | OTRAS RENTAS | 609 | 1.21 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | TOTAL INGRESOS | 610 | 1.21 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | | | |
| IMPULSOR ANTICUOS | 312 | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 174.15 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| | | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| 300 ACTIVO FIJO | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 301 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| MARQUES, YARAS MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS | 302 | | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| VEHICULOS | 303 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 304 | | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | 305 | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 306 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 301 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION CONSTITUCION | 302 | 575.88 | SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDI. | 713 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 303 | | APORTE BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES | 304 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 305 | | ENERGIA AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 306 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 307 | 575.88 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 308 | 750.03 | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y EQUIPOS | 720 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | | 800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CONTRATACIONES, LEAS E IMPUESTOS | 404 | | GAJOS, SALARIOS Y BENEFICIOS | 801 | |
| IMPUESTOS RECORRIDOS EN EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | | COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCIONES | 802 | |
| IMPUESTOS CORRIENTES | 406 | | GASTOS DE GESTION | 803 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | | GASTOS DE VALOR | 804 | |
| 400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 805 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 401 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 806 | |
| PROVISIONES DE RESERVA | 402 | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 807 | |
| PREVISIONES DE RESERVA EXTERNAS | 403 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS | 808 | |
| PREVISIONES DE RESERVA EXTERNAS | 404 | | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 809 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 405 | | AMORTIZACIONES DE PERIODOS LOCALES | 810 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 406 | | RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR | 811 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 407 | | PROMOCIONES EDUCACIONALES | 812 | |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 813 | 46.58 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 800.00 | 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 814 | 4.80 |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO | 501 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 815 | 51.38 |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | | | | |
| APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | | 778 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVA | 504 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| RESERVA POR RECONCILIACION DEL PATRIMONIO | 505 | 93.38 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | |
| RESERVA MONETARIA | 506 | 38.24 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | |
| OTROS RESERVAS | 507 | 59.34 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 774 | (49.97) |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | | | |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 509 | (49.97) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 750.03 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 801 | (49.97) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 750.03 | (1) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 802 | |
| | | | (2) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES | 803 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (3) UTILIDAD MENUS A LA BASE DEL 10% | 804 | |
| IMPUESTO PROVISIONAL | 610 | | 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 90) | | | | | |
| <i>Suarez Laminu</i> PRESIDENTE LEGAL | | | <i>Yasenia Pérez</i> PRESIDENTA LEGAL | | |
| C.I. 0916374344 | | | C.I. 0916374340 | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 901 | (49.97) |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 917 - 901 | | (1) GASTOS DE RESULTADOS EN EL PAIS | 902 | |
| INTERESES POR MOROSIDAD | 902 | | (2) GASTOS DE RESULTADOS EN EL EXTERIOR | 903 | |
| MULTAS | 903 | | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES | 904 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | (2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 905 | |
| | | | (3) MIN. INGRESOS PERJUDICADOS EN EFECTIVO GASTOS | 906 | |
| | | | (4) MIN. OTRAS RENTAS EXENTAS Y/O OBRANGAS | 907 | |
| | | | (5) UTILIDAD GRABABLE 801 + 802 + 803 - 811 - 812 - 813 | 908 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 812) | 909 | |
| | | | (1) ANTICIPOS | 910 | |
| | | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | 911 | |
| | | | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0 | 912 | |
| | | | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0 | 913 | |
| | | | NOTA DE CREDITO | 914 | |
| | | | COMPENSACION DOLARES | 915 | |



FILANBANCO 0110010548199
2001/04/09 US\$ 0 Caja: 021010314 Tr.: 219