

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8362084

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0992199512001

MININGCORP S.A.

203 EXPEDIENTE

104241

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

2,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

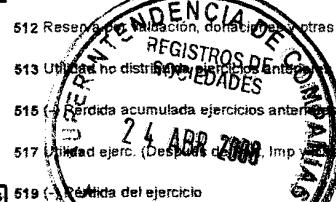
0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

0

ESTADO DE SITUACIÓN



ESTADÍSTICA
REGISTROS DE
SOCIEDADES
GUAYAQUIL
24 ABR 2008

300 ACTIVO

512 Reserva de revalorización, donaciones, entre

0

310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,121.13

311 Caja bancos

4,444.68

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,363.26 600 INGRESOS

30,168.32

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

22.55

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

458.69

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes de operaciones tributarias

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Gastos y gastos financieros

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas excepcionales

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

30,168.32

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

388 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,289.17

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

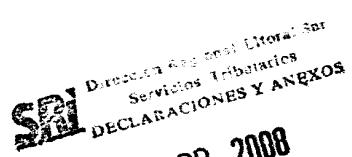
0

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,339.22	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) Inventario final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	458.08	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	1,244.12	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,805.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,236.2	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,540
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,532.5
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,236.2	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a entidades de administración nacionales	0
371 Gastos de organización y constitución	11.36	732 Mantenimiento y reparaciones	862.95
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrendamiento inmueb. prop. de terceros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendamiento bienes inmueb. prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisiones a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	11.36	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	237.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	955.84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos, fiestas y clients)	450.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	502.01
394 Otros activos	0	746 Servicios de energía, agua y telecomunicaciones	3,229.75
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,934.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,525.37	749 Depreciación de activos fijos	162.84
400 PASIVO		750 Deprec. acelerada, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1.1
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	510.9	761 Otros gastos locales	8,354.39
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	360.64	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	27,764.08
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	871.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,404.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	360.64
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atra. o div. percibidas soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atra. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización peones trib. ejercicios anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Saldo de impuestos de la diferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,043.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,043.6
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	510.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	456.69
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones pésb/impedidos anticíp	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	871.54	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo imponible: <i>Colofex</i>	52.21
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y			
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas			
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908826092	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909107708001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	52.21
805 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	52.21	903 INTERESES POR MORA	0
806 Compensaciones		904 MULTAS	0

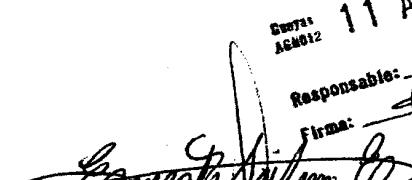
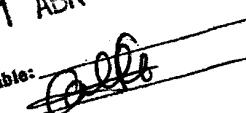
907 Notas de crédito	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	52.21			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No.	912 No.	914 No.		
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO	RED BANCARIA				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870172115841
 Fecha Recaudación: 01/04/2008




Firma Representante Legal
 C.I. 0905826092

JENNY GANDO YULAN


Firma Contador (a)
 C. I. 090910770001
ERNESTO SAILEMA ESCOBAR
 Contador
 AG0912
 Responsable: 
 Firma: 

CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

RESOLUCIÓN N° 831

AUTORIZACION S.R.L. 1050995600 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008

Cdla. La Gartzona, N°. 47, Sector 3 - 25480000

Factura No. 002-001-2457542

Fecha Emisión 13 MAR 08

Mes MARZO 08

Factura No. 002-001-2457542

Fecha Vencimiento 25 MAR 08

Factura No. 002-001-2457542

Factura por Pagar 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Suministro (Código): **985890 - 3**
Geocódigo:

Geocódigo:

REF-ROTA
Dirección de Entrega: **URB.PUERTO AZUL MZ# 122, SOL# 17**

REF-ROTA
Dirección del Servicio: **URB.PUERTO AZUL MZ# 122, SOL# 17**

REF-ROTA
Ciclo: **8**

Provincial/Cantón: **Guayas**

Parroquia: **Guayaquil**

Parroquia: **URBANO**

Medidor N° **819344**

Factor Multiplicador **1**

Hasta: **07 MAR 08**

Constante: **1**

Días: **28**

Factor Corrección Demanda:

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa 07h00 - 22h00	16896	15758	1138	KWh	101.48
Energía Activa 22h00 - 07h00				KWh	
Energía Reactiva				KVarh	
Demandा Cliente				KW	
Maxima				KW	
Maxima Pico				KWh Transformador	
Tarifa	RES				

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Suma de Valores a Pagar (1) 113.62

Suma de Valores a Pagar (2) 0.00

Suma de Valores a Pagar (3) 0.00

Total Pendientes (1) + (2) + (3) 113.62

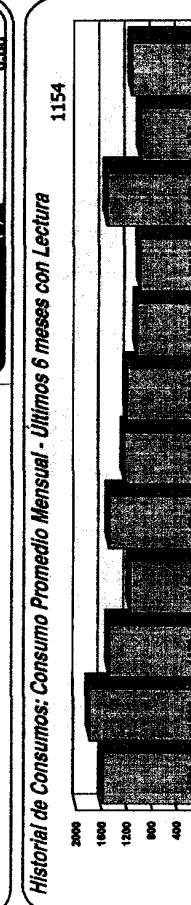
Total Pendientes (2) 0.00

Total Pendientes (3) 0.00

Total Pendientes (1) + (2) + (3) 113.62

IVA 12%

Historial de Consumos: Consumo Promedio Mensual - Últimos 6 meses con Lectura 1154



Total Pendiente de Pago

ESTADO DE CUENTA

DEUDA ANTERIOR
INTERESES ACUMULADO
TOTAL DEL MES
FACTURA(S) OTRAS CONSUMOS
Y SERVICIOS
TOTAL A PAGAR
SALDO CRÉDITO A FACTURAR

TOTAL PENDIENTE DE PAGO

Suministro (Código): 985890 - 3

Geocódigo:

**REF-ROTA
Dirección de Entrega: URB.PUERTO AZUL MZ# 122, SOL# 17**

**REF-ROTA
Dirección del Servicio: URB.PUERTO AZUL MZ# 122, SOL# 17**

Ciclo: 8

Provincial/Cantón: Guayas

Parroquia: Guayaquil

Parroquia: URBANO

Medidor N° 819344

Factor Multiplicador 1

Hasta: 08 FEB 08

Constante: 1

Días: 28

Factor Corrección Demanda:

**REF-ROTA
Tasa Alumbrado Público**

Tasa Recolección Basura

Contribución Bumbaros

FERIUM

Ordenanza Municipal

Ordenanza contra Incendios

Ley de Régimen del Sector Eléctrico

Total Días Valores a Pagar (Valor 3) 20.79

Total Días Valores a Pagar (Valor 2) 113.62

Total Días Valores a Pagar (Valor 1) 0.00

Total Pendientes (1) + (2) + (3) 134.41

Total Pendientes (2) 0.00

Total Pendientes (3) 0.00

Total Pendientes (1) + (2) + (3) 134.41

Historial de Consumos: Consumo Promedio Mensual - Últimos 6 meses con Lectura 1154

Consumo: 1344.1 KWh

Consumo: 1344.1 KWh