

## 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 a patrimon. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

2,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

512 Reserva por emisión, donación, otras

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,121.13

311 Caja bancos

4,444.68

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

313 Inversiones financieras temporales

0

517 Utilidad ejerc. (Después de impuestos y serv.)

1,532.7

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,653.83

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,525.37

321 Otras cuentas por cobrar

0

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,363.25

## 600 INGRESOS

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

22.55

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

30,168.32

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

458.69

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos por venta de bienes del patrimonio

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Ingresos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

30,168.32

338 Otros activos corrientes

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,289.17

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	2,339.22	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	458.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,244.12	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,805.22	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,540
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,236.2	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,532.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,236.2	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a art. y técnicos independientes	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	862.95
371 Gastos de organización y constitución	11.36	733 Arrendam. bienes inmueb. prop. de paten. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmueb. prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción de publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	11.36	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	237.95
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	955.84
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, honorarios y clients)	450.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de gestión Regional y Nacional Sur	502.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones	3,229.75
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,934.55
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	162.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,525.37	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1.1
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	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
425 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 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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 trabaj. en el país y particip. abas soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a contrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Pérdida por pérdida de transferencia	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	458.69
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por beneficios anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	871.54	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo imponible a la renta a pagar	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	0906626092	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909107708001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	52.21
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	52.21	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

52.21

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

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  
Numero Serial: 870172115841  
Fecha Recaudación: 01/04/2008



SRI Dirección Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

11 ABR 2008

Responsable:

Firma:

*Jenny Gando Yulan*  
Firma Representante Legal  
C.I. 090826092

JENNY GANDO YULAN

*Ernesto Sailema Escobar*  
Firma Contador (a)  
C.I. 0909107700001

ERNESTO SAILEMA ESCOBAR

104 241

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**RUC**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Red bancaria  
0992199512001  
870172115841  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**Razón Social**  
**RESUMEN DE DATOS**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha Máxima de Pago**

MININGCORP S.A.  
2007  
01/04/2008  
10/04/2008  
08:10:33 PM  
10/04/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	<b>\$ 52.21</b>
<b>Intereses por mora</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Multas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 52.21</b>

### FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 52.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

**Le recordamos que el valor de US \$ 52.21 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008**



**BANCO DEL PACÍFICO S.A.**

**COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES      EFECTIVO      52.21  
NOMBRE: MININGORE S.A.      CHEQUES  
COP No.: 870172115841      N/D A CTA  
RUC: 0992194512001      IMPUESTO: 1021      OTROS VAL.  
AUT.SRI: 280204200815572490      TOTAL      52.21  
Guayaquil-Unicentro 02/04/2008 Caja:0061 Hora:12:49:38 REF:4769210 Usr:CDARCOS

**"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"**

# CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 831

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1195090606 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008

Ciela La Garzota, Mz. 47, Sector 3 - 2248000

Factura No. 002-001-2457542

9708

Fecha Emisión: 13 MAR 08 Mes: MARZO 08 Fecha Vencimiento: 25 MAR 08 Facturas por Pagar: 1

## INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: GANDO YULAN., JENNY P. Suministro (Código): 985890 -3  
C/RUC: 090882609-2 Geocódigo:

Dirección de Entrega: URB. PUERTO AZUL MZ# 122, SOL# 17

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

Ciclo: 8 Ruta: 70-31-041-1152

Provincia/Cantón: Guayas PB

Parroquia: URBANO Dpto.: GUAYAQUIL

Medidor N°: 819344 Factor Multiplicador: 1 Constante: 1  
Desde: 08 FEB 08 Hasta: 07 MAR 08 Días: 28  
Factor Potencia (FP): Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

## SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa	16896	15758	1138	KWh	101.48
07h00 - 22h00				KWh	
22h00 - 07h00				KWh	
Energía Reactiva				KVAhr	
Demanda Cliente				KW	
Máxima				KW	
Máxima Pico				KW	
KVAh Transformador					

Tarifa: RES

La Energía ya es de todos!

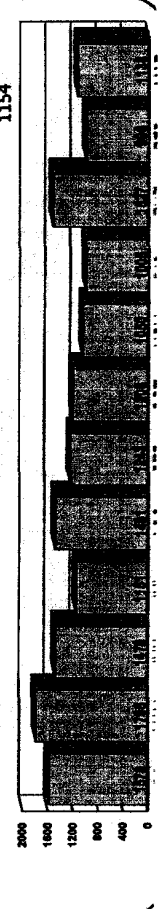
## VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Dólares

IVA 12%

Total Pendientes (2): 0.00

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



# CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 831

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1195090606 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008

Ciela La Garzota, Mz. 47, Sector 3 - 2248000

Factura No. 002-001-2457542

9708

Fecha Emisión: 13 MAR 08 Mes: MARZO 08 Fecha Vencimiento: 25 MAR 08 Facturas por Pagar: 1

## INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: GANDO YULAN., JENNY P. Suministro (Código): 985890 -3  
C/RUC: 090882609-2 Geocódigo:

Dirección de Entrega: URB. PUERTO AZUL MZ# 122, SOL# 17

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

Ciclo: 8 Ruta: 70-31-041-1152

Provincia/Cantón: Guayas PB

Parroquia: URBANO Dpto.: GUAYAQUIL

Medidor N°: 819344 Factor Multiplicador: 1 Constante: 1  
Desde: 08 FEB 08 Hasta: 07 MAR 08 Días: 28  
Factor Potencia (FP): Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

## OTROS VALORES A PAGAR

Descripción	Valor
Tasa Alumbrado Público	7.10
Tasa Recolección Basura	12.69
Contribución Bomberos	1.00
FERUM	
Ordenanza o Convenio	
Ley de Defensa contra Incendios	
Ley de Régimen del Sector Eléctrico	
TOTAL A PAGAR	20.79

Valor Electricidad (1): 113.62  
Valores Pendientes de Pago por Servicio Eléctrico (2): 0.00  
Otros Valores a Pagar (3): 20.79  
TOTAL (1)+(2)+(3): 134.41

Mensajes al consumidor:

EFFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA  
A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL

## ESTADO DE CUENTA

DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERÉS ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	134.41
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	134.41
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	134.41