

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2007** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **17340113780001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ASOCIACIÓN MINERA S.A.** 203 EXPEDIENTE **10336**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|--------------------------|------------|----------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012+013+014) | 015 | = |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | + | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 676.405,27 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | + | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 610 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | DE OTRAS LOCALES | 611 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | | DE OTRAS DEL EXTERIOR | 611 | + | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | 2.652,62 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | + | 524.17,24 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | 496,81 | TOTAL INGRESOS | 609 | + | 524.17,24 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | + | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | | DE OTRAS LOCALES | 610 | + | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | | DE OTRAS DEL EXTERIOR | 611 | + | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | | COSTOS Y GASTOS | | | | |
| INVENTARIO RESPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | | COSTO | | GASTO | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | 76,30 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | = | 680.442,31 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | 704 | |
| ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | | |
| ANULABLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | 729,06 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOV. | 346 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | | |
| TERRENOS | 349 | + | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | 716 | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 368 | = | 729,06 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 728 | + | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | | COMBUSTIBLES | 729 | + | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 732 | + | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | = | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 735 | + | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | TRANSPORTE | 736 | + | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | OTRAS | 382 | + | PARA AMORTIZACIÓN | 737 | + | |
| | | OTRAS | 382 | + | PARA DESAHUCIO | 740 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | OTRAS PROVISIONES | 743 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 745 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | DEL EXTERIOR | 747 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | COMISIONES | LOCAL | 749 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | DEL EXTERIOR | 751 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 753 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | DEL EXTERIOR | 755 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | | RELACIONADOS | LOCAL | 757 | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | | DEL EXTERIOR | 759 | + | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | | NO RELACIONADOS | LOCAL | 761 | + | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+369+379+397 | = | 1.419.620 | DEL EXTERIOR | 763 | + | | |
| PASIVO | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 765 | + | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PERDIDAS | NO RELACIONADAS | 767 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | + | |



