

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	8713499
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="text" value="0"/>	102 AÑO <input type="text" value="2007"/>	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC <input type="text" value="0992228385001"/>	MINPRO, MINERIA PRODUCTIVA S.A.	
203 EXPEDIENTE <input type="text" value="10675901"/>		

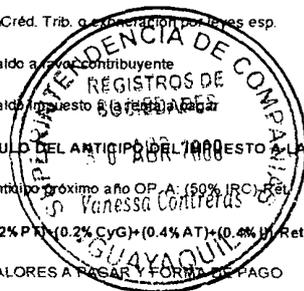
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	5,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="88.8"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="624.19"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="4,375.81"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="4,375.81"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="2,000"/>	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="2,088.8"/>	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	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	0	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	0	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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	330
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	383.76	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	198.4	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	185.36	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	2,101.65	742 Suministros y materiales	18
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agarrados trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telefonía	0
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,101.65	748 Impuestos, contribuciones y otros	129.69
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,375.81	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	40
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instut. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instut. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="106.5"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="624.19"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="624.19"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instut. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instut. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="51.49"/>
448 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="572.7"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C.814)Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
488 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-)Créd. Trib. q. exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="0"/>	898 Saldo a pagar contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a pagar	<input type="text" value="0"/>
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. Vanessa Contreras	<input type="text" value="27.5"/>
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% U) Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0907599542"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0907417059001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>



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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175630446
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008



Daniel Poot D.
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 CONTADOR



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992228385001
CEP#(Número de Serie)	870175630446
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MINPRO, MINERIA PRODUCTIVA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	03:35:40 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

