SRI

0074560

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	----	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992236116001	CORPORACION ECUATORIANA DE MINAS, CORECMIN S.A.	1072221-02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.246,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	2.551,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.798,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	370	---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	440,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	102,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	338,12
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	---
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
[redacted] OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
[redacted] OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---
OTROS ACTIVOS	390	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	4.136,20
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	---
[redacted] DEL EXTERIOR	412	---
[redacted] LOCALES	413	---
[redacted] DEL EXTERIOR	414	---
[redacted] LOCALES	415	---
[redacted] DEL EXTERIOR	416	---
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	---
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	---
[redacted] CON EL IESS	419	---
[redacted] CON EMPLEADOS	420	---
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	---
PROVISIONES	423	---
CRÉDITO A MUTUO	424	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	---
[redacted] DEL EXTERIOR	442	---
[redacted] LOCALES	445	---
[redacted] DEL EXTERIOR	447	---
[redacted] LOCALES	449	---
[redacted] DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
PROVISIONES	459	---
CRÉDITO A MUTUO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	---
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	---

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	504	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---
RESERVA DE CAPITAL	506	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	863,80
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	4.136,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	4.136,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	---
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL CAMPO 601 AL 609)	699	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	320,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	---
COMBUSTIBLES	727	---
LUBRICANTES	728	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	---
TRANSPORTE	733	15,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	---
GASTOS DE VIAJE	735	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	50,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	352,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	21,96
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	---
[redacted] LOCALES	744	---
[redacted] AL EXTERIOR	745	11,00
[redacted] LOCALES	746	---
[redacted] AL EXTERIOR	747	---
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	748	---
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---
[redacted] LOCALES	751	---
[redacted] DEL EXTERIOR	752	90,00
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	759	863,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	802	863,80
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
[redacted] EN EL PAÍS	806	---
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	64,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	---
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	799,80
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EMILIA LOOR OPORTO DPA — NOMBRE: VICTOR GARCIA C., ECON

908 C.I. No. 0903771162	909 RUC No. 0903034205001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD ---	914 USD ---	915 USD	916 USD
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No.	924 Resol. No.		
925 USD ---	926 USD ---		
AÑO 927	MES 928	DÍA 929	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04