SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-0220

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0062462

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARADA

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992545712001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MINESCORP S.A.

EXPEDIENTE 129544

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		236.118,94
CAJA, BANCOS			59,05		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
INVERSIONES CORRIENTES			—		EXPORTACIONES NETAS		—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
		DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
		DEL EXTERIOR	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
	RELACIONADOS	LOCALES	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
		DEL EXTERIOR	—	[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	9.066,11		DE ENTES LOCALES		—
		DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			3.401,98				236.118,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			4.722,39				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			17.249,53	(-)	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MUEBLES Y ENSERES			—	(-)	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.079,00	(-)	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES			21.077,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	(-)	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 4.093,93		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		44.424,13
TERRENOS			—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		31.424,43
OBRAS EN PROCESO			—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		9.099,47
TOTAL ACTIVO FIJO			18.082,07		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		3.791,11
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		52.838,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—		COMBUSTIBLES		3.406,19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —		SUMINISTROS Y MATERIALES		1958,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—		TRANSPORTE		43.669,25
ACTIVO LARGO PLAZO					COMISIÓN MERCANTIL		—
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PARA DISTRIBUCIÓN		—
	OTRAS		—		PARA COMISIONES VARIABLES		—
	RELACIONADOS	LOCALES	—		OTROS PRO-VARIOS		—
		DEL EXTERIOR	—		LOCAL		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR		—
		DEL EXTERIOR	—		LOCAL		—
	RELACIONADOS	LOCALES	—		EXTERIOR		—
		DEL EXTERIOR	—		LOCAL		150,44
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR		—
		DEL EXTERIOR	—		LOCAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		DEL EXTERIOR		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—		LOCAL		184,31
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			3.360		EXTERIOR		—
					RELACIONADAS		—
					NO RELACIONADAS		—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	46,03		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		1532,76
		DEL EXTERIOR	—		GASTOS ESPECIFICOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (SIN COSTO NI CONTRAPARTIDA)		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		GASTOS DE GESTIÓN		—
		DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 70 0062462

COMPRAS, SERVICIOS Y OTROS CONSUMOS	LOCALES	310	+	—	GASTOS DE VIAJE	717	+	—	+	402,90
	DEL EXTERIOR	320	+	—	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	719	+	—	+	—
ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS	LOCALES	331	+	—	[redacted] ACELERADA	743	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	348	+	—	NO ACELERADA	751	+	—	+	4.073,93
	LOCALES	332	+	1338,80	AMORTIZACIONES	729	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	349	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	727	+	—	+	1.429,10
NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	9.492,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	733	+	—	+	677,84
	DEL EXTERIOR	350	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	731	+	—	+	6.162,23
[redacted] A LA RENTA POR PAGARSE EJERCICIO		351	+	185,34	[redacted]	735	+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		353	+	3.431,74	[redacted]	737			+	213.240,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		355	+	—	[redacted]	739			+	213.240,66
CRÉDITO A MUTUO		357	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		359	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES		361	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		379	+	14.994,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO		363								
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	364	+	—	[redacted]				+	22.838,25
	DEL EXTERIOR	365	+	—						
NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	—					+	—
	DEL EXTERIOR	367	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	3431,74
[redacted]	LOCALES	368	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			(-)	—
	DEL EXTERIOR	369	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+616+617+618			(-)	—
	LOCALES	370	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	184,34
	DEL EXTERIOR	371	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	372	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
	DEL EXTERIOR	373	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (15%)(770+779-778-777)				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	374	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
	DEL EXTERIOR	375	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		377	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CRÉDITO A MUTUO		381	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		383	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		385	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		387	+	—	[redacted]				+	19.630,93
OTRAS PROVISIONES		389	+	—					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		391	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS		393	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	19.630,93
OTROS PASIVOS		395	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	4.907,73
[redacted]		396	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	4.722,39
CAPITAL SUSCRITO /ASIGNADO		397	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		399	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		401	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL		403	+	975,98	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS		405	+	—					+	185,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		407	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		409	(-)	—	[redacted]				+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		411	+	17.261,19	[redacted]					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		419	(-)	—	[redacted]				+	—
[redacted]		399	+	28.832,17						
[redacted]		399	+	25.331,60	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted] USD — [redacted] USD — [redacted] USD —

[redacted]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903-497	185,34
INTERÉS PRIMORA		—
MULTA		—
[redacted]		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	185,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

RUC No.	Retº No.	NC/No.	NDC No.	Nómina No.	Planilla No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE DE LA INFRACCIÓN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[redacted] FIRMA CONTADOR

EFRAIN LE 974

[redacted] 1712873 [redacted] 1710581925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 OPERADOR 6

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975-000 RUC No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 a 31-10-2006

[redacted] $ 25.34