

ESOLUCIÓN № nac-dger 2008-1520

TÉORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2 0 0 8 IMPOR INSTR	<b>104</b> N°.	164 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
901 RUC			RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			EXPEDIENTE	
1791895	/ S	SACIONES CON PARTES	Empac Empiesa Minera Punela Pu	cia pisca (mi	CORRECTION S	No.	150356
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	_	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELA	CIONAD		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(010+012+075+014)	914 +	
				and the second		Here I III.	
Z ESTADO DE SITO	JACIÓN			ESTAGO DE KI			
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	INGRE	IOS .	002	
CAJA, BANCOS	9m ·	1,014,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS, CON TARIFA 0%			602	
INVERSIONES CORRIENTES	3127 + 313 +	:	EXPORTACIONES NETAS  OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	au6 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			1	
NO LOCALES RELACIONADOS	315	1407.537.15	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
LOCALES LOCALES	* *		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  DIVÍDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		<del></del>		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	<b>186</b> ·		DE RECURSOS PÚBLIC	cos		, ·	
CORPRESE NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	380 +		DE RECURSOS PUBLICO  RELIGIAS EXISTES PRODUCENTES  DE OTRAS LOCALES  DEL EXTERIOR	·····			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO	323 +	141,764,80	TOTAL MERESOS!		en e	140/ 140/	
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	74 ·	82.187.43	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			V .	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		135.972.86	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMA	ATIVO)		8	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN	+	11.361,53			and the same of the same of the		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	11.561,35			The State of the S		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330-1 +	259,297,87	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJE PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE RIENES NO PRODUCIDOS	ETO ,		1 To	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350 ·		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	198.			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<b>44</b> -	2049,654,84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		14. (1) V. (1)	
ACTIVO FIJO  INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	Sar -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	96 + 967 +			An A
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	<b>**</b> 2 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES	* +	9.446.67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344 + 344 +	638.455,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	· ·			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		75.482.85	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	% · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	282.847.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE	(-)			
TERRENOS		86.500.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIO QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	ONES +		44 T	
OBRAS EN PROCESO	<u>.</u>	<u> </u>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESER	RVA) +		•	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		538,181,30	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	s .			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	·_	557.166,72	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y	+	2.037.129.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES			•	
SIMILARES DTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	C .			
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375 (-)	6011.627.81	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	S	UPERINTENDEN L COM PA		
ACTIVO LARGO PLAZO		16 011.021.01	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		1	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES  4ATOLIPIAZO  OTRAS	382 +		PARA DESAHUCIO		O ARR TOO		
	383		PARA CUENTAS INCOBRABLES OTRAS PROVISIONES		8 <del>40CA</del>		
CLEASE RELACIONADOS DEL EXTERIOR  NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  DORDEROR DEL EXTERIOR	364 +		ARBENDRALENTO MENCANTIL		EAU =	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386 -		DEL EXTERIOR  LOCAL	70 ·		+	
LOCALES	+	_	LOCAL DEL EXTERIOR			÷	
DEL EXTERIOR LOCALES	* :		BATTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR			+	_
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL			+	
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DEL EXTERIOR	<u> </u>			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO  TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	## ·		NO LOCAL RELACIONADOS DEL EXTERIOR			i i	
	•	8 600.064,35	RELACIONADAS PERCUIDA EN VENTS DE ACENTOS				
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS			-	
CC manufacture and a long	445		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			4	
DEL EXTERIOR	10 ·	70/02 03	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		·	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	÷	70.693,98	GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

CD- FORMULARIO	DEC	LA	RACIÓN DEL IMP	UESTO A LA RENTA Y PR	RESENTACIÓN	1			
RESOLUCIÓN Nº Nº 100 DER 2008-1520		D		RMULARIO ÚNICO SOCIE IMIENTOS PERMANENTE:		1	No.		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES LOCALES FINANCIERAS - CORRIENTE	415	+	8,125,73	GASTOS DE VIAJE	m			778 •	
PINANCIERAS - CORRIENTE  DEL EXTERIO	R 416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS	ADA 781	+		782 +	
DEL EXTERIO	2441080	+	******	NO ACEL		+		784 ·	<u> </u>
STRAS IDJENTAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	419	•		AMORTIZACIONES	745	٠		786 +	
PORPAGAR	R 420	+	****	SERVICIOS PÚBLICOS	TAY	•		798 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	200 March 1995	·	94.878.65	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES	760			760 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		TOTAL COSTOS	100	H			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS		27	7.7		- 100 Carlot - 100
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOR Y GASTOR			continue).		
CRÉDITO A MUTUO	426	+			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ALES CILLS		annania.	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES	428	+	32.804.46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1000000	206,502,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO						92.300	sevens never a la	Edward	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR A PAGAR	2 442	+		UTILIDAD OBL EJERCICIO	Concession		and the second		<u> </u>
PROVEEDORES	443	÷	180.737,33	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-	+
TARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	PT 110	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	+
DECEMBER OF THE PROPERTY OF TH	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)	
COLLISACIONICA COM INSTITUCIONES  FIRMULIDAS - LARSO PLAZO  DEL EXTERIOR	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)	
LOCALES	442	+	231.861.41	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
DEL EXTERIOR	₹ ###	+	}	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES		٠		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRES					
DEL EXTERIOR	3	•		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	S A INGRESOS EXENTOS				
NO LOCALES  RELACIONADOS DEL EXTERIOR		•		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AF	NOS ANTERIORES			(-)	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	` <b>#</b>	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			· · · · · ·	(-)	-
SUCURSALES (del exterior)		•	6480.162.39	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(-)	<del> </del>
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	\$10.6 \$75	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPL	<del></del>		3.3	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	CUSE .	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES COI	N DISCAPACIDAD			(-)	<del>                                     </del>
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				. min	Carlo Ca	<u>.</u>	T
OTRAS PROVISIONES	450	+		PERCUDA P			The state of the s		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	400	•	7 392.761,53	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		et injection	Maria de la compansión de	#52 JF 15	
PASIVOS DIFERIDOS	60	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•	
	Transport Control	-	7599.264.35	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
PARIMONE				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	561	(-)	1 000,800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES				(-)	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	10 miles	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	S DEL EXTERIOR			(-) (-)	
FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	<del></del>			(-)	
OTRAS RESERVAS					P. C. M. M. Ays.	A Se	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		<del></del>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+		HERMANIA A PART OF A	THE REAL PROPERTY AND THE CO. LEWIS CO.		muniteration market und automotive and automotive and automotive and automotive and automotive and automotive a		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		terrorian in terrorian			Called Service and Assessment	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<b>+</b> ,					25.1		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	perconfluences			A A Salar		
ENTA PATRICING NETO	100	•	1.000.800,00						
		•	8 600.064 35	PAGO PREVIO (Informativo)				- 4,393	
			DETALLE DE	IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declara	ciones sustitutivas)	in it is	4.2. <b>%</b>		
CONTRACTO BUT US				MRESIES (MARK) USD			Maria de la Companya de Compan	USD	,
Madeila sa Arcan agaidh ag bhas agailt	s (osputer		A page on sectors; once work	tutivas:	***			1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		2000					859-897		
INTERÉS POR MORA	-					5	UPERINT		
MULTA				<del></del>	1 - 3	Đ	UPERINTENDEN COM DA S		
SONS (CASA)	373				1352		The state of	en leiben	A STATE OF THE STA
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U C	TRAS FOR	MAS	DE PAGO		_ / ≅ <u>_</u> _		" NUK 2009	yso	
MEDIANTE COMPENSACIONES						rE	RADO	SD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		e e e	CARLES TRANSPORTATION STREET		0.0000000000000000000000000000000000000	₹	AIITE	USD	<u> </u>
N/C No		e calle	inisia. Identa i Sorabelico		# 77 E	××	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Resol N	
N/C No \$60 N/C N		-	N/C No	N/C No	260200	Resol No			No
USD USD USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS ÉN EST	E DOCUL	NTO	SON EXACTOS Y VERDADEROS	POR LO OLIF ASUMO LA RESPONSABILIDAD LECAL		Art 101	de le LORTI)	USD	
2222.0 GOL EGG BALGO PROPORDIOINDUS ER EST	)		A	COLEGADOR OF RESPONSABILIDAD LEGAL	. GOS DE ELLA SE DERIVEN (A	ATL 101	//	13	,
	/		1001				Kinned	. :<:	Burger Fred
	30	0	offa u				1120		
	DILL NE PI	NEGE	NTANTE LEGAL				MA CONTADOR		<u> / š</u> (s . al.
Rudoian	Pa	oe	2/	SOUTHE .	lugo Esco	K.	ır		
Cédule de Identidad o No. de Pasaporte	7 (	2	2 8 6 5 0	7 6 5 RUC No.	170	4	2335	9	0 0 0 1

UPIA 2; PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06