

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3797908

## 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

20

## 201 RUC

1791965728001

COMPAÑIA MINERA MARIANA S.A. COMADOR

## 203 EXPEDIENTE

152752

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 311 Caja bancos                                                     | 140,681.64 |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 15,000     |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 0          |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0          |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0          |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 11,009.32  |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 0          |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0          |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 0          |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0          |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0          |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0          |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 0          |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 0          |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0          |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 865.85     |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0          |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0          |
| 338 Otros activos corrientes                                        | 4,093.22   |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 171,650.03 |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                      |   |
|----------------------|---|
| 341 Terrenos         | 0 |
| 342 Edificios        | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones    | 0 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 1,000        |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0            |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0            |
| 507 Reserva legal                                                   | 0            |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0            |
| 509 Reserva de capital                                              | 0            |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0            |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 0            |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0            |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0            |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0            |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 1,000        |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 1,378,217.57 |

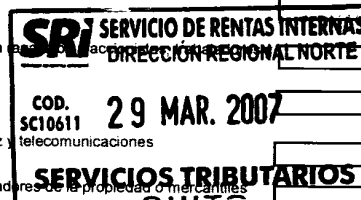
## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| 600 INGRESOS                                      | 0 |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 0 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| 603 Exportaciones netas                           | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior            | 0 |
| 605 Rendimientos financieros                      | 0 |
| 606 Otras rentas                                  | 0 |
| 607 Dividendos percibidos locales                 | 0 |
| 608 Otras rentas exentas                          | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos                  | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso                        | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS                                | 0 |

Superintendencia de Ctas.  
DIRECCION INFORMATICA  
30 MAR. 2007  
Patricio Viteri

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
29 MAR. 2007  
SC10611  
SERVICIOS TRIBUTARIOS

|                                                                                        |                                           |                                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>345 Muebles y enseres</b>                                                           | <input type="text" value="10,843.16"/>    | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                     |                                |
| <b>346 Maquinaria y equipo</b>                                                         | <input type="text" value="10,255.96"/>    | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                     |                                |
| <b>347 Naves, aeronaves, barcas y similares</b>                                        | <input type="text" value="0"/>            | <b>711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad</b>             | <input type="text" value="0"/> |
| <b>349 Equipo de computación y software</b>                                            | <input type="text" value="31,541.6"/>     | <b>712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad</b>       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil</b>                     | <input type="text" value="119,859.65"/>   | <b>713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad</b>               | <input type="text" value="0"/> |
| <b>353 Otros activos fijos tangibles</b>                                               | <input type="text" value="0"/>            | <b>714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad</b>           | <input type="text" value="0"/> |
| <b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>                                      | <input type="text" value="23,425.41"/>    | <b>715 Inventario inicial de materia prima</b>                                 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil</b> | <input type="text" value="0"/>            | <b>716 Compras netas locales de materia prima</b>                              | <input type="text" value="0"/> |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                  | <input type="text" value="149,074.96"/>   | <b>717 Importaciones de materia prima</b>                                      | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                          |                                           | <b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>                               | <input type="text" value="0"/> |
| <b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>                       | <input type="text" value="0"/>            | <b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>                          | <input type="text" value="0"/> |
| <b>363 (-) Amortización acumulada</b>                                                  | <input type="text" value="0"/>            | <b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                | <input type="text" value="0"/>            | <b>721 Inventario inicial productos terminados</b>                             | <input type="text" value="0"/> |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>                                                 | <input type="text" value="149,074.96"/>   | <b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                               |                                           | <b>723 Baja de inventarios</b>                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                 |                                           | <b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>                            | <input type="text" value="0"/> |
| <b>371 Gastos de organización y constitución</b>                                       | <input type="text" value="0"/>            | <b>725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras</b> | <input type="text" value="0"/> |
| <b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>                                 | <input type="text" value="693,492.98"/>   | <b>726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)</b>          | <input type="text" value="0"/> |
| <b>375 Saldo deudor de diferencial cambiario</b>                                       | <input type="text" value="0"/>            | <b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>                               | <input type="text" value="0"/> |
| <b>377 Otros activos diferidos</b>                                                     | <input type="text" value="363,999.6"/>    | <b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>                            | <input type="text" value="0"/> |
| <b>378 (-) Amortización acumulada</b>                                                  | <input type="text" value="0"/>            | <b>729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales</b>                | <input type="text" value="0"/> |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                       | <input type="text" value="1,057,492.58"/> | <b>730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos</b>                       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                         |                                           | <b>731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>                  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados</b>                  | <input type="text" value="0"/>            | <b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>                                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados</b>               | <input type="text" value="0"/>            | <b>733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales</b>             | <input type="text" value="0"/> |
| <b>383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros</b>                                  | <input type="text" value="0"/>            | <b>734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades</b>                  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>385 (-) Provisión cuentas incobrables</b>                                           | <input type="text" value="0"/>            | <b>735 Comisión a sociedades</b>                                               | <input type="text" value="0"/> |
| <b>387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones</b>                        | <input type="text" value="0"/>            | <b>736 Promoción y publicidad</b>                                              | <input type="text" value="0"/> |
| <b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>                                             | <input type="text" value="0"/>            | <b>737 Combustibles</b>                                                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>                                        | <input type="text" value="0"/>            | <b>738 Lubricantes</b>                                                         | <input type="text" value="0"/> |
| <b>394 Otros activos</b>                                                               | <input type="text" value="0"/>            | <b>739 Arrendamiento mercantil local</b>                                       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                   | <input type="text" value="0"/>            | <b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>                                | <input type="text" value="0"/> |
| <b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>                                          | <input type="text" value="0"/>            | <b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>                            | <input type="text" value="0"/> |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>                                          | <input type="text" value="1,378,217.57"/> | <b>742 Suministros y materiales</b>                                            | <input type="text" value="0"/> |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                      |                                           | <b>743 Transporte</b>                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                            |                                           | <b>744 Gastos de gestión (pagos a proveedores locales y clientes)</b>          | <input type="text" value="0"/> |
| <b>411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales</b>                                | <input type="text" value="1,888.31"/>     | <b>745 Gastos de viaje</b>                                                     | <input type="text" value="0"/> |
| <b>413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior</b>                           | <input type="text" value="0"/>            | <b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>                             | <input type="text" value="0"/> |
| <b>415 Obligaciones con instituciones financieras locales</b>                          | <input type="text" value="0"/>            | <b>747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles</b>              | <input type="text" value="0"/> |
| <b>417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior</b>                     | <input type="text" value="0"/>            | <b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>                                   | <input type="text" value="0"/> |
| <b>419 Préstamos de accionistas locales</b>                                            | <input type="text" value="0"/>            | <b>749 Depreciación de activos fijos</b>                                       | <input type="text" value="0"/> |



|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 4,703.4      |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0            |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 2,892.13     |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 0            |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0            |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0            |
| 431 Provisiones                                                       | 0            |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 9,483.84     |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |              |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0            |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0            |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0            |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0            |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 1,367,733.73 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0            |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0            |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0            |
| 459 Provisiones                                                       | 0            |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 1,367,733.73 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |              |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |              |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 1,377,217.57 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|                                                                                        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 0 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0 |
| 761 Otros gastos locales                                                               | 0 |
| 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 0 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |   |
| 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 0 |
| 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 0 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0 |
| 809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc                        | 0 |
| 810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas                                 | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributanas años anteriores                               | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0 |
| 814 =Utilidad gravable                                                                 | 0 |
| 815 =Pérdida                                                                           | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 0 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | 0 |
| 819 (-) Anticipo pagado                                                                | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 0 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
0 MAR. 2007  
Patricio Viteri

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. SC10611 29 MAR. 2007  
SERVICIOS TRIBUTARIOS

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato  925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870126498071

Fecha Recaudacion: 29/03/2007



