

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

17315977

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791965728 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA MINERA MARIANA S.A. CONADOR

EXPEDIENTE 152752

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%			+	---	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	---	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	722,49
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	762.588,82
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	12.611,35
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.346,85	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.032,46	DE OTRAS LOCALES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						+	775.902,87	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						+	15.211,59	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	25.859,72
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			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	68.059,32

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			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	38.793,19
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	16.810,38
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	---
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	16.099,88

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	7.831
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	383,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	2.325,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			+	482,04

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			+	---	
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	105,25
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADAS			+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			NO RELACIONADAS			+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						+	3.667,84	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						+	735.225,58	

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	1.061,32
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE IMPUESTOS			+	14,45
	DEL EXTERIOR	+	---				+	---

29.ABR.2009 OPERADOR 4

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	71,05
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	223,34
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.393,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	7.429,79
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	779,77
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	---
	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	30.625,20
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((81x15%)+(813-816)x15%)	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-987	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---
NIC No	USD	---	---
NIC No	USD	---	---
NIC No	USD	---	---
NIC No	USD	---	---
Resol No	USD	---	---
Resol No	USD	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL: **GUERRIN MIRENDA RAUL ENRIQUE** (Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704890811)

REPRESENTANTE LEGAL: **Patricia Coarces** (RUC No. 1101434596)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

