SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2006-0077

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

No. 30 0021066

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO	198 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	196 No. Empleados bajo nómina
2006		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791990730001	ALL METALS MINERIA S.A.	153570

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	694.856,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.993,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	699.850,39
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	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	9.008,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	86.389,74
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	88.398,21
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	10.580,24
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	10.580,24
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 397	399	798.828,91
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	415	-
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	784.933,14
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.284,42
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	101,05
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-
PROVISIONES	435	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	786.328,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPANTES — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPANTES — DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	12.000,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
OBLIGACIONES CON EMPRESAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES CON EMPRESAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-
PROVISIONES	463	-
CRÉDITO A MUTUO	465	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	12.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	798.328,91

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2000,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	500,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	798.828,91

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	609	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	613	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
BAJA DE INVENTARIOS	729	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	733	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	735	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	741	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	743	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	753	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	755	-
COMBUSTIBLES	757	-
LUBRICANTES	759	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	761	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramas y coaseguros)	765	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	767	-
TRANSPORTE	769	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	771	-
GASTOS DE VIAJE	773	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	775	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	783	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	785	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	787	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
INTERESES Y OTROS GASTOS BANCARIOS — LOCALES	791	-
INTERESES Y OTROS GASTOS BANCARIOS — AL EXTERIOR	793	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	795	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	797	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	799	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	-
OTROS GASTOS — LOCALES	801	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	803	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	805	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	809	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APRECIABLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APRECIABLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	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	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	829	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	829	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	903	-
INTERESES POR MORA	904	-
MULTAS	905	-
TOTAL PAGADO 903 + 903 + 904	909	-

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 2004-025 de la L.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ROGER WINSHER

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA NAVARRO

906 C.I. No. 1711722982	908 RUC No. 1703881830001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-	915 N/C No.	-
916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-
CAMPO 812 Y 823 / LEY No.	-	920	-	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 N/C No.	-	922 Resol. No.	-
923 USD	-	924 USD	-
925 AÑO	-	926 MES	-
927 DÍA	-		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

24 ABR. 2007
Marco Cruz

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA SUPERMAXI
PAULINA MICHAY
MICHAY PAULINA
RECIBIDOR PAGADOR
042

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIC S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

32-092-004610-1 10.00 2007/04/12 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50