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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27123757

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102	2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 300040822
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203
RUC 201	1792052602001	202	AMAZONAS MINING COMPANY S.A. AMAMINING

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	31.9
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	61,279.19
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	9,796.1
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	47,288.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,792.66
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	121,188.52

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	134,669.9
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	8.24
Utilidad en venta de activos fijos	607	8,667.08
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar 601 al 612)	699	143,345.22
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	166,007.85
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

SRI — DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC06064 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	360,954	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,531.04	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	325,422.96	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,189.12
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Otros activos diferidos	377	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,405.82	728	2,312.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Combustibles	729	186.47	730	40
ACTIVO LARGO PLAZO			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Suministros y materiales	733	42,917.23	734	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Transporte	735	44,028.4	736	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Locales	389	0	Intereses bancarios				
No relacionados / Del exterior	390	0	Local	753	0	754	201.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Del exterior	755	0	756	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[illegible]	Relacionados / Local	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	446,[illegible]	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO			No relacionados / Local	761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Locales	411	80,982	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	154,528.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	512.17					
Del exterior	416	0					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
SC06064
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	178,369.8	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,043.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	269.44
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	639	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,667.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,753.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,593.68	790	1,521.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	101,770.6		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	35,331.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	421,060.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	137,102
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,243.22
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	6,243.22
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	421,060.64					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	6,243.22
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	1,560.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	893.28	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,353.47
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 ABR. 2010 CASILLERO 18 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE COD. SC06064 28 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,175.15	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,682.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,792.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,550.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	446,611.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,685.13

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0603043142

RUC CONTADOR 199 0602668741001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 ABR. 2010 OPERADOR 18 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE 26 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO COD. SC06064

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359594406
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792052602001
CEP#(Número de Serie)	870359594406
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AMAZONAS MINING COMPANY S.A. AMAMINING
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	04:31:54 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO