



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0034

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

No. 700034909

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 201 RUC 1772032602001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Amazonas Mining Company SA 203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		3.796.42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.596.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	131.290.29

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	300.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10.240.62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13.954.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	201.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	10.079.35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 001 AL 600)	10.079.35

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23.176.76

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	80.43
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	24.08
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadoras y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	10.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	109.000.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.906.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	106.093.33

720 DE GASTOS Y GASTOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	80.43
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	24.08
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadoras y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	10.00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 106.093.33

730 DE GASTOS Y GASTOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	80.43
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	24.08
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadoras y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	10.00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

740 DE GASTOS Y GASTOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	24.08
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadoras y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	10.00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	

750 DE GASTOS Y GASTOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	24.08
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadoras y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	10.00

INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
	OTRAS	389	---	GASTOS DE VIAJE	745	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
OTROS ACTIVOS		394	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	10,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		387	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	442,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2706,67
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	389	131.290,29	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	750	---
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	---
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	---	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCALES	754	398,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS	LOCALES	---	---	AL EXTERIOR	755	---
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCALES	756	---
	LOCALES	97.257,49	---	AL EXTERIOR	757	---
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCALES (Informativo)	758	---
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.211,14	---	AL EXTERIOR (Informativo)	759	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.265,47	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
	CON EL IESS	---	---	LOCALES	761	---
	CON EMPLEADOS	---	---	DEL EXTERIOR	762	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.	593,28	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
PROVISIONES		---	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
CRÉDITO A MUTUO		---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	4.124,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE			100.627,38	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO -	809 - 709 > 0	5.955,17
	LOCALES	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 - 709 < 0	---
	DEL EXTERIOR	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		893,28
	LOCALES	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		---
	DEL EXTERIOR	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 809)		---
	LOCALES	26.066,49	---	EN EL PAÍS		---
	DEL EXTERIOR	---	---	EN EL EXTERIOR		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
PROVISIONES		---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
CRÉDITO A MUTUO		---	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			26.066,49	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813->0		5061,89
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813-<0		---
ANTICIPO CLIENTES		---	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 - 816	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	5061,89
TOTAL PASIVO DIFERIDO			---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		1263,47
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		---
INGRESOS ANTICIPADOS		---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		201,59
TOTAL OTROS PASIVOS			---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		---	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		126.693,87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

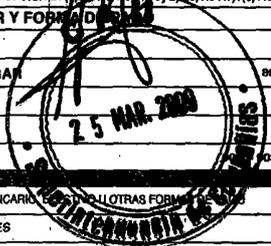
[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Y. Marrero Oueda C.I. No. 06030431142
NOMBRE: Edy. Ortiz Morillo RUC No. 0602008741001

06030431142 0602008741001

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	1003,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (80% IRC)-RET OPCIÓN B: (80% IRC)-RET+(0,4% AT)+(0,4% I)-RET	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901	1003,88
INTERESES POR MORA		23,75
MULTAS		63,54
TOTAL PAGADO	803 + 904	1125,17
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, O OTRAS FORMAS		---
MEDIANTE COMPENSACIONES		1155,47
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD