DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Formulario 0026209

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	—	62

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1179204154171001	COMPAÑIA MINERA TEJIMBELA S.A.	156247

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	756.689,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	756.689,00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	001	46.714,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	003	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	004	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	005	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	006	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	007	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	008	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	009	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	010	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	011	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	012	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	013	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	014	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	015	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	016	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	017	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	018	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	019	580,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	020	47.294,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	021	—
EDIFICIOS	022	—
OBRAS EN PROCESO	023	—
INSTALACIONES	024	—
MUEBLES Y ENSERES	025	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	026	—
NAVOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	027	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	028	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	029	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	030	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	031	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	032	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	033	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	034	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	035	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	036	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	037	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	038	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	039	772.915,41
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	040	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	041	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	042	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	043	772.915,41
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	044	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	045	—
OTROS	046	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	047	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	048	—
OTRAS	049	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	050	—
OTROS ACTIVOS	051	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	052	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	053	820.213,39
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	054	46.063,29
DEL EXTERIOR	055	—
LOCALES	056	—
DEL EXTERIOR	057	—
LOCALES	058	—
DEL EXTERIOR	059	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	060	913,05
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	061	—
CON EL IESS	062	2.397,65
CON EMPLEADOS	063	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	064	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	065	—
PROVISIONES	066	9.150,40
CRÉDITO A MUTUO	067	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	068	58.534,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	069	—
DEL EXTERIOR	070	—
LOCALES	071	—
DEL EXTERIOR	072	—
LOCALES	073	—
DEL EXTERIOR	074	756.689,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	075	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	076	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	077	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	078	—
PROVISIONES	079	—
CRÉDITO A MUTUO	080	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	081	756.689,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	082	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	083	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	084	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	085	—
TOTAL OTROS PASIVOS	086	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	087	815.223,39

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	088	5000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	089	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	090	—
RESERVA LEGAL	091	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	092	—
RESERVA DE CAPITAL	093	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	094	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	095	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	096	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	097	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	098	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	099	5000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 599	100	820.213,39

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	—
EXPORTACIONES NETAS	403	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
OTRAS RENTAS	406	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 599)	499	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	500	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	501	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	503	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	504	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	505	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	506	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	507	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	508	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	511	—
BAJA DE INVENTARIOS	512	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	513	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	514	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	515	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	516	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	517	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	518	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	519	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	521	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	522	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	523	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	524	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	525	—
COMBUSTIBLES	526	—
LUBRICANTES	527	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	528	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	529	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	530	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	531	—
TRANSPORTE	532	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a sociedades, trabajadores y clientes)	533	—
GASTOS DE VIAJE	534	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	535	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	536	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	537	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	538	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	539	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	540	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	541	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	542	—
LOCALES	543	—
AL EXTERIOR	544	—
LOCALES	545	—
AL EXTERIOR	546	—
LOCALES (informativo)		—
AL EXTERIOR (informativo)		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	547	—
LOCALES	548	—
DEL EXTERIOR	549	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	550	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	551	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	552	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	599	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	601	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	602	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	604	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	605	—
EN EL PAÍS	606	—
EN EL EXTERIOR	607	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	609	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15%	610	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612	—
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	613	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607-608-609+610-611-612+613>0	614	—
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607-608-609+610-611-612+613<0	615	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	617	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 10%) + (617 * 25%)	618	—
(-) ANTICIPO PAGADO	619	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	620	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	621	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	622	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	623	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	624	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623<0	625	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (B/K/R/C)-RET OPCIÓN B: {(J/K*P)+(K/R*Q)+(C/R*D)}-(I/K*X)+(E/R*E)-RET	626	—
908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 625 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: James Stonehouse

O.I. No. 1[illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dayana Villegas

RUC No. 1179204154001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASA DE INTERÉS ANUAL VIGENTE (CON RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01/01/06)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 MAR 2008 RECIBIDO C.C.

TRIBUTOS 01/01/06 GRAVAMEN 0.00 SERVIPAGOS Sticker: 36218007365C