

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº: **70 0049542**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1792053978 001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA MINERA DOS RIOS S.A.**

EXPEDIENTE **156444**

RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	972,247,76	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL DIFERENCIAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

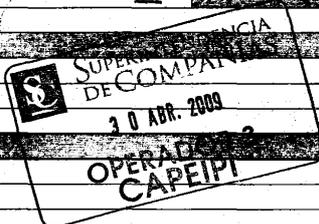
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—
CAJA, BANCOS	+	8031,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	555,41	DE OTRAS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	—
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			+	—
						(-)	—
							8587,12
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			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA CUENTA DE RESERVA SOCIAL (INGRESO EN FONDO DE RESERVA)			+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PERSONALES DE OBREROS			+	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O CONSULTAS			+	—
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			TRANSPORTE			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						+	—
							4'564'508,90
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	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL			+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+	—
			NO RELACIONADOS LOCAL			+	—
			DEL EXTERIOR			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS			+	—
			NO RELACIONADAS			+	—
							9233,00
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS			+	—
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—
NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN			+	—
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—
DEL EXTERIOR						+	—

OPERADOR 3 CAPEIPI

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0049542	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	ACCELERADA	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9246,21	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	9233,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS	9233,00
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	---
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
	DEL EXTERIOR	+	4519917,01	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					9233,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	---
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	---
				(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				9233,00	18839,79
				92485,13	
				4'656'658,55	
				PAGO PREVIO (Informativo)	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recid No.	Recid No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JAMES STONEHOUSE Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1723197982			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DAYANA VILLEGAS RUC No. 1716268436001		

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000700049542 14:22:56 - 04-20-2009
 PREIMPRESO:000000700049542 - 04/20/09
 STICKER:360010078935 - 04/20/09
 \$ 0,00 PRODUBANCO-MATRIZ - 04/20/09