30 0121177

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Enviadas bajo sobrema
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792059054001	MINERA COREX S.A.	156487

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	309		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	320		
EDIFICIOS	321		
OBRAS EN PROCESO	322		
INSTALACIONES	323		
MUEBLES Y ENSERES	324		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT. FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	332		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	333		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	334		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	335		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	336		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	337		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	338		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	339		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	340		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	342		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	343		
CLIENTES NO RELACIONADOS	344		
OTROS	345		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	346		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	347		
OTRAS	348		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	349		
OTROS ACTIVOS	350		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	351		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	352		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +397	397	800,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	398		
DEL EXTERIOR	399		
LOCALES	400		
DEL EXTERIOR	401		
LOCALES	402		
DEL EXTERIOR	403		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	404		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	405		
CON EL IESS	406		
CON EMPLEADOS	407		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anterior)	409		
PROVISIONES	410		
CRÉDITO A MUTUO	411		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
LOCALES	417		
DEL EXTERIOR	418		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anterior)	419		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	420		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	421		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	422		
PROVISIONES	423		
CRÉDITO A MUTUO	424		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	425		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	426		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	427		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	428		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	429		
TOTAL OTROS PASIVOS	430		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	431		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	432		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	433	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	434		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	435		
RESERVA LEGAL	436		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	437		
RESERVA DE CAPITAL	438		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	439		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	440		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	441		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	442		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	443		
TOTAL PATRIMONIO NETO	444		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	445	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	446		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	447		
EXPORTACIONES NETAS	448		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	449		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	450		
OTRAS RENTAS	451		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	452		
OTRAS RENTAS EXENTAS	453		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	454		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	455		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	456		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	457		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	458		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	459		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	460		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	461		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	462		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	463		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	464		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	465		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	466		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	467		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	468		
SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	469		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	470		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	471		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	472		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	473		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	474		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	475		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	476		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	477		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	478		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	479		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	480		
COMISIÓN A SOCIEDADES	481		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	482		
COMBUSTIBLES	483		
LUBRICANTES	484		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	485		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	486		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	487		
SUMINISTROS Y MATERIALES	488		
TRANSPORTE	489		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	490		
GASTOS DE VIAJE	491		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	492		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	493		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	494		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	495		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	496		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	497		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	498		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	499		
LOCALES	500		
AL EXTERIOR	501		
LOCALES	502		
AL EXTERIOR	503		
LOCALES (INFORMATIVO)	504		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	505		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	506		
LOCALES	507		
DEL EXTERIOR	508		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	509		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	510		
PÉRDIDAS EN CARTERA	511		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	512		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	513		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	514		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	515		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	516		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	517		
EN EL PAÍS	518		
EN EL EXTERIOR	519		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	520		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (964 X 15%)	521		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (635-636) x15%	522		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	523		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	524		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	525		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+0	526		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+0	527		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	528		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	529		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	530		
(-) ANTICIPO PAGADO	531		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	532		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	533		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	534		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	535		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823+0	536		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823+0	537		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	538		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	539		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 997	540		
INTERESES POR MORA	541		
MULTAS	542		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	543		

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 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
SANTIAGO YEPEZ	MARTA GAIBOR
C.I. No. 1709401366	RUC No. 0201154416001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	544		
MEDIANTE COMPENSACIONES	545		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	546		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

547 N/C No.	548 N/C No.	549 N/C No.	550 N/C No.				
551 USD	552 USD	553 USD	554 USD				
(CAMPO 512 Y 523) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

555 N/C No.	556	557	558	559 Sbst. No.			
560 USD	561	562	563 USD				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 DIC. 2007 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-05

Marco Cruz