

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0045379	
RESOLUCIÓN N° HAC-DGE-2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 11719211229290001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CECOMINING SOUTH AMERICA CIA LDA	
201		EXPEDIENTE 159415-2008			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015	=
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311	+	5000.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	=	5000.00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	20 080.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	6 940.96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	27 020.96
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	
		DEL EXTERIOR	382	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	
		DEL EXTERIOR	392	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			393	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			394	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	
TOTAL DEL ACTIVO			339+359+379+397	=	32 020.96
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			415	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			416	=	
PASIVO FIJO					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO FIJO			417	(-)	
TOTAL PASIVO FIJO			418	=	
TOTAL DEL PASIVO			416+418	=	
PERDIDA EN VENTA DE Bienes			419	+	
OTRAS PERDIDAS			420	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			421	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			422	+	
GASTOS DE GESTIÓN			423	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			424	+	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0045379	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +		GASTOS DE VIAJE	777 +
DEL EXTERIOR		416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	27 020 96	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
DEL EXTERIOR		418 +		ACELERADA	782 +
				NO ACCELERADA	783 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419 +		AMORTIZACIONES	785 +
RELACIONADOS		420 +		SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
DEL EXTERIOR		421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +
NO RELACIONADOS		422 +		PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		TOTAL COSTOS	797 =
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		TOTAL GASTOS	798 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 =
CRÉDITO A MUTUO		426 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799 =
PROVISIONES		428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799 =
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 =	27 020 96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799 =
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0 801 =
DEL EXTERIOR		443 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0 802 =
NO RELACIONADOS		444 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
DEL EXTERIOR		446 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +
DEL EXTERIOR		448 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
RELACIONADOS		450 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
DEL EXTERIOR		451 +		Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	818 (-)
NO RELACIONADOS		452 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 (-)
CRÉDITO A MUTUO		454 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +		UTILIDAD GRAVABLE	824 =
OTRAS PROVISIONES		458 +		PÉRDIDA	825 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826 =
PASIVOS DIFERIDOS		479 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =
OTROS PASIVOS		489 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489 499 =	27 020 96	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	5 000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)
RESERVA LEGAL		507 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
OTRAS RESERVAS		509 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 858 =
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 859 =
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =
TOTAL PATRIMONIO NETO		599 =	5 000,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599 599 =	32 020 96	PAGO PREVIO (Informativo)	890 =
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD		INTERÉS	898 USD
				MULTA	899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	902 +
INTERÉS POR MORA					903 +
MULTA					904 +
TOTAL PAGADO					905 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					907 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	NIC No	916	NIC No	918	NIC No
915	USD	917	USD	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
ZUOHE YIN		MARIFUSA COBOS			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
P 0 0 4 6 2 6 9 2		1 7 1 4 8 9 2 2 1 1		0 0 1	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

PÁGINA 2 DE 2