31.075

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0043859

FORMULARIO 101 (RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0786)

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2007	-	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190012106001	EMPRESA MINERA EMICOR C.A.	31075

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.723,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.210,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	252.323,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	573.809,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	44.689,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	52.500,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	-
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	-
EDIFICIOS	362	-
OBRAS EN PROCESO	363	-
INSTALACIONES	364	-
MUEBLES Y ENSERES	365	56,94
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	418.221,33
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	409.648,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	373	8.630,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	376	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	377	8.630,06
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	378	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	379	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	380	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Deudores Largo Plazo: CLIENTES RELACIONADOS	384	-
Deudores Largo Plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
Deudores Largo Plazo: OTROS	386	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-
Inversiones Largo Plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388	-
Inversiones Largo Plazo: OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-
OTROS ACTIVOS	391	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	940.886,45
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Deudas Financieras: LOCALES	411	-
Deudas Financieras: DEL EXTERIOR	412	-
Proveedores: LOCALES	413	-
Proveedores: DEL EXTERIOR	414	-
Obligaciones con Instituciones Financieras: LOCALES	415	-
Obligaciones con Instituciones Financieras: DEL EXTERIOR	416	-
Impuestos: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.432,16
Impuestos: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
Impuestos: CON EL IESS	419	5.663,49
Impuestos: CON EMPLEADOS	420	2.012,49
Impuestos: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	9.108,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Obligaciones Financieras: LOCALES	427	-
Obligaciones Financieras: DEL EXTERIOR	428	-
Proveedores: LOCALES	429	-
Proveedores: DEL EXTERIOR	430	-
Obligaciones con Instituciones Financieras: LOCALES	431	640.097,93
Obligaciones con Instituciones Financieras: DEL EXTERIOR	432	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-
Obligaciones con Terceros: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	434	-
Obligaciones con Terceros: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	435	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	-
PROVISIONES	437	-
CRÉDITO A MUTUO	438	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	640.097,93
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	476	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	649.206,07

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	2.522,17
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	28.639,93
RESERVA DE CAPITAL	506	244.104,27
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	28.648,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	19.219,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	2.984,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	291.680,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	940.886,45

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	295.547,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	295.547,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	537.665,63
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	327.833,04
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	573.809,59
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	874,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
Intereses Financieros Largo Plazo: LOCALES	754	-
Intereses Financieros Largo Plazo: AL EXTERIOR	755	-
Intereses Financieros Corto Plazo: LOCALES	756	-
Intereses Financieros Corto Plazo: AL EXTERIOR	757	-
Otros Intereses Financieros: LOCALES (informativo)	758	-
Otros Intereses Financieros: AL EXTERIOR (informativo)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
Pérdida en Venta de Activos: LOCALES	761	-
Pérdida en Venta de Activos: DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	292.563,11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.984,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	447,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
Utilidad Gravable: EN EL PAÍS	806	-
Utilidad Gravable: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
(+) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) *15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	746,16
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.790,79
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
Utilidad Gravable: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
Utilidad Gravable: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.790,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	447,70
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.110,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	3.662,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (90%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*CVO))+(0.4%*AT)+(0.4%*PJ)-RET	826	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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	-

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Vicente Coronel U.

FIRMA CONTADOR: Manuel Peña B.

NOMBRE:

C.I. No. 0101001410

NOMBRE:

RUC No. 0190018364001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -
(CAMPO 912 Y 959) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No. -	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 N/C No. -	924 N/C No. -	925 Resol. No. -	926 Resol. No. -
927 USD -	928 USD -	929 USD -	930 USD -

AÑO 2006 MES DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA CUENCA 0 APR 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0786 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

0 APR 2008