

SRI ...la hacen saber al país... FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0007347	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 01190121062001		203 EXPEDIENTE 31075	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EMPRESA MINERA EXICOR C.A			
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					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS 311 + 18.042,20			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 693.217,47		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +		
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
RELACIONADOS LOCALES 313 +			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
DEL EXTERIOR 314 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
DEL EXTERIOR 316 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
DEL EXTERIOR 318 +			DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES 610 +		
DEL EXTERIOR 320 +			DEL EXTERIOR 611 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 10.897,97			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 690 = 693.217,47		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 9.485,18					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + 102.000,00			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + 208.747,00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + 44.689,82					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 201.387,00			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRANSITO 329 +			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 47.250,00			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 642.528,79			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 + 252.323,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 56,94			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 534.620,66			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) 102.000,00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + 362.422,00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 346 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) 208.747,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + 63.280,68			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + 211.387,59		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 415.227,72			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) 201.387,00		
TERRENOS 349 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + 99.653,18		
OBRAS EN PROCESO 350 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + 18.495,96		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 = 182.730,56			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 + 19.681,32		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 373 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 5.250,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			COMBUSTIBLES 729 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 124.216,27		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE 735 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +		
OTRAS 382 +			PARA DESAHUCIO 739 +		
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +		
RELACIONADOS LOCALES 383 +			OTRAS PROVISIONES 743 +		
DEL EXTERIOR 384 +			LOCAL 745 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			DEL EXTERIOR 747 +		
DEL EXTERIOR 386 +			LOCAL 749 +		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			DEL EXTERIOR 751 +		
DEL EXTERIOR 388 +			LOCAL 753 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			DEL EXTERIOR 755 +		
DEL EXTERIOR 390 +			LOCAL 757 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			DEL EXTERIOR 759 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			LOCAL 761 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =			DEL EXTERIOR 763 +		
TOTAL DEL ACTIVO 339+398+379+397 399 = 825.259,33			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO 765 +		
PASIVO			OTRAS PERDIDAS 767 +		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS PRIMARIOS Y CERCANES 771 +		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			GASTOS INDEBITOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			GASTOS DE GESTIÓN 775 +		
DEL EXTERIOR 412 +			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +					
DEL EXTERIOR 414 +					
OPÍA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
ISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-0798 A 01-12-08					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en prestaciones sustitutivas)**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN. 101 de la L.O.R.T.

TIRUA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTACTO

NOMBRE: VICENTE CORONEL													NOMBRE: MANUEL PEÑA												
Código de Identidad o No. de Pasaporte 01101003413													Código 01100163014001												

OPÍA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790718147681 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08



7 6 APR 2009