

31.828

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3844473

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190157229001

COMPANIA MINERA PIRÍNCAY CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31828

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,800

311 Caja bancos

46,527.07

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

15,885.63

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

31,946.9

507 Reserva legal

11,887.01

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

78,686.21

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

8,366.61

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

17,075.2

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

125,314.05

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

164,815.47

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

274,419.74

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

86,843.58

606 Otras rentas

72.27

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

274,492.01

345 Muebles y enseres

1,906.53

700 COSTOS Y GASTOS

| | | |
|---|------------|---|
| 346 Maquinaria y equipo | 240,508.22 | 710 COSTO DE VENTAS |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad |
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 168,922.86 | 716 Inventario inicial de materia prima |
| 357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 73,491.89 | 717 Importaciones de materia prima |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 73,491.89 | 721 Inventario inicial productos terminados |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 722 (-) Inventario final de productos terminados |
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 723 Baja de inventarios |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 4,480 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones |
| 378 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 4,480 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales |
| 381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales |
| 383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 735 Comisión a sociedades |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 736 Promoción y publicidad |
| 394 Otros activos | 0 | 737 Combustibles |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 738 Lubricantes |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 164,815.47 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior |
| 400 PASIVO | | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 742 Suministros y materiales |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 24,433.34 | 743 Transporte |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 745 Gastos de viaje |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles |
| | | 748 Impuestos, contribuciones y otros |
| | | 749 Depreciación de activos fijos |

| | | | |
|---|-----------|--|------------|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior | 0 | 780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 4,148.79 | 781 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 6,068.29 | 782 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 516.33 | 783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 784 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 4,304.67 | 785 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 786 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 787 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 788 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 39,501.42 | 789 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 790 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 781 Otros gastos locales | 9,019.24 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 782 Otros gastos del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 783 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 784 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 785 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 788 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 245,794.19 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 28,697.82 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 4,304.68 |
| 459 Provisiones | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 809 (+) Participa traba arib a dividendos percibidos otras soc | 0 |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 810 (+) Participa traba arib a otras rentas exentas | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 814 =Utilidad gravable | 24,393.14 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 39,501.42 | 815 =Pérdida | 0 |
| | | 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 24,393.14 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA | | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 6,068.29 |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE | | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS | | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 8,369.81 |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.) | | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| | | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| | | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |



Noé Suárez

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

Héctor Zúñiga

199 RUC CONTADOR

0101306868

0101193385001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

898 Saldo a favor contribuyente

2,271.32

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870126883170

Fecha Recaudacion: 04/04/2007