

FORMULARIO  
101

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



Resolución No. 2008

|                                      |                                     |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                   | 8398805       |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA          | 102 AÑO                             | 2007          |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     | 106 No. de empleados bajo nómina    | 11            |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 201 RUC                             | 0190157229001 |
| 203 EXPEDIENTE                       | COMPANIA MINERA PIRINCAY CIA. LTDA. |               |
|                                      |                                     | 31828         |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

|   |   |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|  |           |
|--|-----------|
| 311 Caja bancos                                      | 97,320.09 |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0         |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 21,234.87 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0         |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0         |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 0         |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 0         |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 0         |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient  | 2,729.37  |
| 326 Inventario de materia prima                      | 0         |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0         |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0         |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 0         |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0         |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0         |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0         |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 0         |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0         |

500 PATRIMONIO NETO

|   |            |
|---|------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | 1,800      |
| 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería   | 0          |
| 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización  | 33,886.63  |
| 507 Reserva legal                                       | 12,999.33  |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                  | 0          |
| 509 Reserva de capital                                  | 78,886.21  |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras           | 0          |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores       | 0          |
| 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores         | 0          |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)     | 15,862.42  |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                           | 0          |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                               | 149,223.59 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                 | 182,192.83 |

ESTADO DE RESULTADOS

**600 INGRESOS**

|  |            |
|--|------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 377,309.7  |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  | 0          |
| 603 Exportaciones netas                          | 0          |
| 604 Ingresos provenientes del exterior           | 0          |
| 605 Rendimientos financieros                     | 47.27      |
| 606 Otras rentas                                 | 0          |
| 607 Dividendos percibidos locales                | 0          |
| 608 Otras rentas exentas                         | 0          |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos           | 0          |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo)         | 0          |
| 699 TOTAL INGRESOS                               | 377,356.97 |

|  |            |   |           |
|--|------------|---|-----------|
| 338 Otros activos corrientes                           | 0          | 700 COSTOS Y GASTOS                                     | 0         |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                             | 121,284.33 | 710 COSTO DE VENTAS                                     |           |
| 340 ACTIVO FIJO  |            | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad     | 0         |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                   |            | 712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 11,108.16 |
| 341 Terrenos   | 0          | 713 importaciones de bienes no prod. por la sociedad    | 0         |
| 342 Edificios  | 0          | 714 (-)invent. final bienes no prod. por la sociedad    | 0         |
| 343 Obras en proceso                                   | 0          | 715 Inventario inicial de materia prima                 | 0         |
| 344 Instalaciones                                      | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima              | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                  | 1,908.53   | 717 Importaciones de materia prima                      | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                | 240,508.22 | 718 (-) inventario final de materia prima               | 0         |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares             | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso          | 0         |
| 349 Equipo de computación y software                   | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso        | 0         |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil    | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados             | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                      | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados        | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo             | 185,090.25 | 723 Baja de inventarios                                 | 0         |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin     | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones            | 46,889.88 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                         | 57,324.5   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.       | 0         |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                 |            | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)      | 11,164.79 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares    | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones               | 29,135.41 |
| 363 (-) Amortización acumulada                         | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal            | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                       | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.         | 4,735.8   |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                        | 57,324.5   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos          | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                      |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales      | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO  |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                        | 5,384.38  |
| 371 Gastos de organización y constitución              | 0          | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.        | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros        | 4,480      | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad        | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)    | 0          | 735 Comisión a sociedades                               | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                            | 0          | 736 Promoción y publicidad                              | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                         | 896        | 737 Combustibles  | 31,543.48 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                              | 3,584      | 738 Lubricantes   | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                |            | 739 Arrendamiento mercantil local                       | 0         |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada  | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                | 0         |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)            | 0         |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros          | 0          | 742 Suministros y materiales                            | 40,539.8  |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionada | 0          | 743 Transporte  | 139,836.3 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.     | 0          | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)    | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                    | 0          | 745 Gastos de viaje                                     | 200       |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo               | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones             | 0         |
| 394 Otros activos                                      | 0          | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil    | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                          | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                   | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                 | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                       | 16,167.39 |

|  |            |   |            |
|--|------------|---|------------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+391)                 | 182,192.83 | 759 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin             | 0          |
|  |            | 761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)          | 0          |
| 400 PASIVO   |            | 762 Provision cuentas incobrables                       | 0          |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |            | 763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio               | 0          |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 5,418.4    | 764 Intereses y comisiones bancarias locales            | 0          |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0          | 765 Intereses y comisiones bancarias al exterior        | 0          |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0          | 766 Intereses pagados a terceros locales                | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0          | 767 Intereses pagados a terceros al exterior            | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 3,785.34   | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)          | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0          | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)      | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 1,432.14   | 760 Gasto provisiones deducibles                        | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 5,961.59   | 761 Otros gastos locales                                | 14,008.85  |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 327.09     | 762 Otros gastos del exterior                           | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 18,348.28  | 763 IVA que se carga al gasto                           | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 3,996.41   | 764 Pérdida en venta de activos fijos                   | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0          | 765 Pérdidas en cartera                                 | 0          |
| 431 Provisiones  | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | 350,714.24 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 38,969.24  | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)        | 26,642.73  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)         | 0          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores                  | 3,996.41   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos              | 0          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                       | 0          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0          | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                 | 0          |
| 449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales        | 0          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.    | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent      | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0          | 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc. | 0          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0          | 810 (+) Particip a trbj atrib a otras rentas exent      | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0          | 811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores   | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0          | 812 (-) Deduciones por leyes especiales                 | 0          |
| 459 Provisiones  | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia             | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0          | 814 = Utilidad gravable                                 | 22,648.32  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0          | 815 = Pérdida   | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar          | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0          | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)      | 22,648.32  |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0          | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | 5,661.59   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0          | 819 (-) Anticipo pagado                                 | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |            | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal  | 2,729.37   |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0          | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip              | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0          | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext       | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                 | 0          | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.        | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 38,969.24  | 898 Saldo a favor contribuyente                         | 0          |

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|  |  |
|--|--|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="0101306968"/>                   | 901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>                             |
| 199 RUC CONTADOR <input type="text" value="0101193365001"/>                              | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="2,932.21"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="2,932.21"/> | 903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/>                      |
| 906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>  | 904 MULTAS <input type="text" value="0"/>                                  |
| 907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>                                      | 908 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="2,932.21"/>       |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. <input type="text" value=""/>    | 910 No. <input type="text" value=""/>  | 912 No. <input type="text" value=""/>  | 914 No. <input type="text" value=""/>  |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <input type="text" value="0"/> | 911 USD <input type="text" value="0"/> | 913 USD <input type="text" value="0"/> | 915 USD <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| 916 Resolución No. <input type="text" value=""/>           | 918 Resolución No. <input type="text" value=""/>       |                                       |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text" value="0"/>   | 919 USD <input type="text" value="0"/>                 |                                       |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. <input type="text" value=""/> | 922 Registro oficial No. <input type="text" value=""/> |                                       |
| 923 Año <input type="text" value="no existe dato"/>        | 924 Mes <input type="text" value="no existe dato"/>    | 925 Día <input type="text" value=""/> |

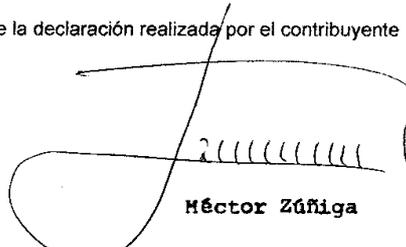
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870172483164  
 Fecha Recaudacion: 03/04/2008

  
 Noé Suárez

  
 Héctor Zúñiga