IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Secuencia (solo valores)
2005	—	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0140198616001	Minera Rodrigazul Cia Ltda	3190698

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800.00
CAJA, BANCOS	311	23.174.29	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	171.881.53
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	39.383.83	RESERVA LEGAL	604	1209.67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	5.516.79	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	63.645.40	RESERVA DE CAPITAL	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.493.30	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	14.932.45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	56.044.43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.092.13	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluida la Participación Trabajadores y Reservas)	610	11.214.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	699	144.103.75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	4.493.22	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	799	632.751.84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1.971.23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	344.750.6[illegible]
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	104.381.11
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	236.696.61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	10.000.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	TOTAL INGRESOS	699	449131.[illegible]
MUEBLES Y ENSERES	345	885.19	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	562.32	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.005.04	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	721.065.52	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	4.082.13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	218.462.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	516.055.27	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO (399 + 399)	399	516.055.27	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	714	66.043.84
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	715	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS (Amortizaciones año 2005)	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	11212.80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	11177.34
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
CLIENTES RELACIONADOS	376	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	56.064.[illegible]
OTROS	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	24[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
OTRAS	381	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—	COMBUSTIBLES	727	33.8[illegible]
OTROS ACTIVOS	383	—	LUBRICANTES	728	4.160.71
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ACTIVO CONTINGENTE (informativo)	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
400 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS PERSONALES	731	9.286.44
LOCALES	401	60.733.66	CUOTAS DE CONTRATOS DE LEASING FINANCIERO (Activos fijos)	732	—
DEL EXTERIOR	402	—	PRÉSTAMO DE TERCEROS	733	—
LOCALES	403	—	MULTAS, GRAVÁMENES, TASAS Y TRIBUTOS MUNICIPALES	734	35.696.09
DEL EXTERIOR	404	—	HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	735	—
LOCALES	405	181.274.44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	737	63.998.14
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	6.856.32	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	738	—
(-) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	4.174.57	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	739	6.716.70
CON EL IESS	409	3.865.44	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	740	5.702.04
CON SUELDOS	410	13.136.34	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DERECHOS DE CAMBIO	741	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	3.929.00	LOCALES	742	9.102.91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	AL EXTERIOR	743	—
PROVISIONES	413	—	LOCALES	744	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	AL EXTERIOR	745	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	278.999.76	LOCALES	746	—
450 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	747	—
LOCALES	451	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748	—
DEL EXTERIOR	452	—	LOCALES	749	—
LOCALES	453	229.688.37	DEL EXTERIOR	750	—
DEL EXTERIOR	454	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	751	—
LOCALES	455	—	PÉRDIDA EN CAMBIO	752	—
DEL EXTERIOR	456	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	422938.41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	457	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACREEDORES POR RELACIONADAS	458	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	26.143.36
ACREEDORES POR TERCEROS	459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	460	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.929.00
PROVISIONES	461	—	(-) 100% DIVIDENDOS/PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	462	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	229.688.37	15% EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			15% EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) 100% DIVIDENDOS/PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRH)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	810	—
500 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	5566.03
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0)	814	16.648.27
TOTAL DEL PASIVO (499 + 499 + 479 + 499)	599	508.648.13	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0)	815	—
			RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	16648.27
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15% = 0817 * 25%)	818	4174.57
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4082.13
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823>0)	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	825	92.44
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (B.I.* 0.1% - 0.2% - 0.5%)	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 827)	828	92.44
			INTERESES POR MORA	829	—
			MULTAS	830	—
			TOTAL PAGADO (828 + 829 + 830)	831	92.44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE SU USO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Urdaneta — NOMBRE: Maribel Urgilés

C.I. No. 0102417631 — RUC No. 0301020541001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	92.44
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLES SOBRETIRO DE CRÉDITO

NO Nº	—	NO Nº	—
USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.		NÚMERO ÚNICO No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	—
USD	—
AÑO	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR 2006 BANCO INTERNACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
TAURO S.A. R.U.C.: 1790071914001 RESOLUCIÓN No. NAC-DNTH-00028-0177-A 2-04-2005