31.906

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0636

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

No. 6043679

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados año anterior
2007	--	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190158616001	MINERA ROOKAAZUL CIA LTDA	3190698

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.046,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	86.374,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	6.454,57
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	719,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	20.946,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	12.933,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	48.569,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	23.717,81
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	13.997,52
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	203.850,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	10.000,00
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	1.289,98
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	799.530,41
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.425,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	415.958,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	433.272,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	795.931,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	795.931,75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CUENTES RELACIONADOS	364	--
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	366	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	369	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--
OTROS ACTIVOS	371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	--
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 379 +397	399	999.782,66
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	198.687,27
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	--
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	403	279.450,77
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	404	--
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES — LOCALES	405	400.267,94
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	406	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	524,84
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	409	7.173,71
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	410	1.719,52
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJ. ANTERIOR	411	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	--
PROVISIONES	413	10.425,71
CRÉDITO A MUTUO	414	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	898.249,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	416	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	418	--
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	419	--
OBLIGACIONES PERSONAS — LOCALES	420	--
OBLIGACIONES PERSONAS — DEL EXTERIOR	421	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	--
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	--
PROVISIONES	426	--
CRÉDITO A MUTUO	427	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	--
TOTAL OTROS PASIVOS	433	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	--
TOTAL DEL PASIVO 415 + 428 + 431 + 433	499	898.249,76

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100.880,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	50.000,00
RESERVA LEGAL	504	5.028,67
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	59.618,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	39.555,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	74.438,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	101.532,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	599	999.782,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	682.455,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	264.283,24
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	1.451,26
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	948.189,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	269.419,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	72.286,81
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	57.609,60
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	10.845,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	9.875,41
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2.200,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	161.066,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.587,50
COMBUSTIBLES	727	70.368,37
LUBRICANTES	728	12.328,67
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	15.262,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.832,31
TRANSPORTE	733	205.216,67
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	98,60
GASTOS DE VIAJE	735	2.543,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3.933,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	5.560,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	132.166,15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	863,74
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	744	64.378,27
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745	--
INTERESES PAGADOS — LOCALES	746	--
INTERESES PAGADOS — AL EXTERIOR	747	--
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES (informativo)	748	--
COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR (informativo)	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
OTROS GASTOS — LOCALES	751	53.767,80
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	13.992,74
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	1.022.628,24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	74.438,48
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) 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	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	74.438,48
UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	12.933,94
(-) 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	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	12.933,94
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — OPCIÓN A: (0,4*(IRC)-RET) — OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Q/G)+(0,4%*AT)+0,4%*P-RET) (En opción de pagar cada conforme la ley, ver reverso)	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	--
INTERESES POR MORA	829	--
MULTAS	830	--
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	--

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, 606-609 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Teresa Bravo — C.I. No. 0102[illegible]

NOMBRE: Graciela Peñafiel — RUC No. 0102[illegible]001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	--	836	N/C No.	--	837	N/C No.	--			
838	USD	--	839	USD	--	840	USD	--			

(CAMPO 812 Y 833) LEY No. -- 841 — REGISTRO OFICIAL No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES

842	Resol. No.	--	843	Resol. No.	--	844	Resol. No.	--			
845	USD	--	846	USD	--	847	USD	--			

Cuba 2 [illegible]

MES 848 — DÍA 849

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASNI S.A. TELF.: 3613 326 R.U.C.: 1792114476001 RESOLUCIÓN [illegible] — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Nº 02 PI: IP 09-18 0190158616001 4367; $ 0.00 $ 0.00 USD