

FORMULARIO

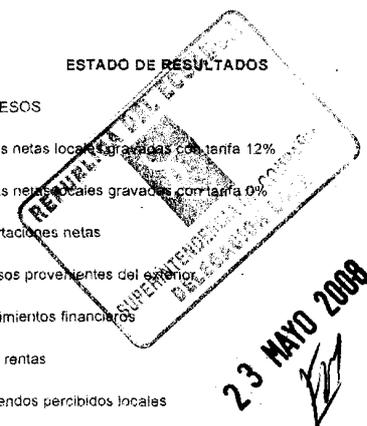
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9091246
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	6
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1191710637001
	203 EXPEDIENTE	32890
		MINERAWANTZA COMPAÑIA LIMITADA

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	1,502.29
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
		609 Reserva de capital	0
		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	286,551.3
		617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
		619 (-) Pérdida del ejercicio	94,597.32
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-379,246.33
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	112,451.68
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
311 Caja bancos	373.91	600 INGRESOS	
313 Inversiones financieras temporales	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	282,708.08
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	25,679.3
317 (-) Provisión cuentas incobrables	875.87	603 Exportaciones netas	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	4,445.48	604 Ingresos provenientes del exterior	0
321 Otras cuentas por cobrar	4,590.6	606 Rendimientos financieros	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,397.82	606 Otras rentas	3,325.31
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,704.96	607 Dividendos percibidos locales	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,528.59	608 Otras rentas exentas	0
326 Inventario de materia prima	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
327 Inventario de productos en proceso	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL INGRESOS	311,612.69
329 Inventano prod. term. y mercad. en almacén	0	700 COSTOS Y GASTOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	710 COSTO DE VENTAS	
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		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,165.49		
		711 Ingresos y Costos de Ventas por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	5,000	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	57.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	78,884.92	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	679.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	50,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	165.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,500.67	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	25,000	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,514.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,286.17	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,490.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,574.6
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	93,286.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	30
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	3,859.5
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,120
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	28
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	156,866.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	4,613.95
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	22,378.13
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	175,237.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,169.84
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	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	112,451.66	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	343,217.38	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		756	0

416 Obligaciones con instr. financieras locales	74,395.08	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	0	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	3,080.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	16,326.09
427 Obligaciones con el IESS	487.33	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	406,210.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	421,179.99	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	94,597.32
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	7,500.65
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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
456 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 tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	50,000	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50,000	815 = Pérdida	87,096.67
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	17,000	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	3,518	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	20,518	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,528.59
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
485 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)	491,697.99	898 Saldo a favor contribuyente	4,528.59
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	1101792438	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1102312988001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compañías	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 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

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

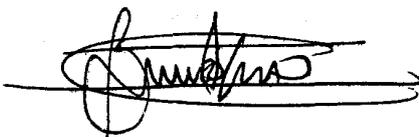
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

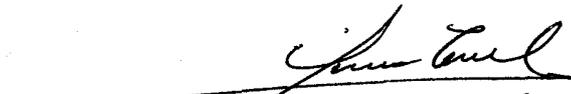
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870179408313

Fecha Recaudacion: 14/05/2008


1101424271

Sr. Juan Eduardo Burneo Valdivieso
GERENTE


1102312988

Tibia Tame Gonzales
CONTADORAS