

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

8886740

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391703485001

COMPAÑIA MERCANTIL MINERAL C.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

311 Caja bancos

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docu. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docu. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario próst贷m. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en depósito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 Edificios

343 Obras en construcción

344 Maquinaria y equipo

345 Inventarios

346 Materiales y enseres

347 Utensilios y mobiliario

348 Vehículos

349 Equipo de oficina

350 Equipo de cálculo

351 Equipo de telecomunicaciones

352 Equipo de informática

353 Equipo de audio y video

354 Equipo de impresión

355 Equipo de fotografía

356 Equipo de sonido

357 Equipo de iluminación

358 Equipo de aire acondicionado

359 Equipo de refrigeración

360 Equipo de calefacción

361 Equipo de agua caliente

362 Equipo de limpieza

363 Equipo de seguridad

364 Equipo de protección

365 Equipo de protección

366 Equipo de protección

367 Equipo de protección

368 Equipo de protección

369 Equipo de protección

370 Equipo de protección

371 Equipo de protección

372 Equipo de protección

373 Equipo de protección

374 Equipo de protección

375 Equipo de protección

376 Equipo de protección

377 Equipo de protección

378 Equipo de protección

379 Equipo de protección

380 Equipo de protección

381 Equipo de protección

382 Equipo de protección

383 Equipo de protección

384 Equipo de protección

385 Equipo de protección

386 Equipo de protección

387 Equipo de protección

388 Equipo de protección

389 Equipo de protección

390 Equipo de protección

391 Equipo de protección

392 Equipo de protección

393 Equipo de protección

394 Equipo de protección

395 Equipo de protección

396 Equipo de protección

397 Equipo de protección

398 Equipo de protección

399 Equipo de protección

400 Equipo de protección

401 Equipo de protección

402 Equipo de protección

403 Equipo de protección

404 Equipo de protección

405 Equipo de protección

406 Equipo de protección

407 Equipo de protección

408 Equipo de protección

409 Equipo de protección

410 Equipo de protección

411 Equipo de protección

412 Equipo de protección

413 Equipo de protección

414 Equipo de protección

415 Equipo de protección

416 Equipo de protección

417 Equipo de protección

418 Equipo de protección

419 Equipo de protección

420 Equipo de protección

421 Equipo de protección

422 Equipo de protección

423 Equipo de protección

424 Equipo de protección

425 Equipo de protección

426 Equipo de protección

427 Equipo de protección

428 Equipo de protección

429 Equipo de protección

430 Equipo de protección

431 Equipo de protección

432 Equipo de protección

433 Equipo de protección

434 Equipo de protección

435 Equipo de protección

436 Equipo de protección

437 Equipo de protección

438 Equipo de protección

439 Equipo de protección

440 Equipo de protección

441 Equipo de protección

442 Equipo de protección

443 Equipo de protección

444 Equipo de protección

445 Equipo de protección

446 Equipo de protección

447 Equipo de protección

448 Equipo de protección

449 Equipo de protección

450 Equipo de protección

451 Equipo de protección

452 Equipo de protección

453 Equipo de protección

454 Equipo de protección

455 Equipo de protección

456 Equipo de protección

457 Equipo de protección

458 Equipo de protección

459 Equipo de protección

460 Equipo de protección

461 Equipo de protección

462 Equipo de protección

463 Equipo de protección

464 Equipo de protección

465 Equipo de protección

466 Equipo de protección

467 Equipo de protección

468 Equipo de protección

469 Equipo de protección

470 Equipo de protección

471 Equipo de protección

472 Equipo de protección

473 Equipo de protección

474 Equipo de protección

475 Equipo de protección

476 Equipo de protección

477 Equipo de protección

478 Equipo de protección

479 Equipo de protección

480 Equipo de protección

481 Equipo de protección

482 Equipo de protección

483 Equipo de protección

484 Equipo de protección

485 Equipo de protección

486 Equipo de protección

487 Equipo de protección

488 Equipo de protección

489 Equipo de protección

490 Equipo de protección

491 Equipo de protección

492 Equipo de protección

493 Equipo de protección

494 Equipo de protección

495 Equipo de protección

496 Equipo de protección

497 Equipo de protección

498 Equipo de protección

499 Equipo de protección

500 Equipo de protección

501 Equipo de protección

502 Equipo de protección

503 Equipo de protección

504 Equipo de protección

505 Equipo de protección

506 Equipo de protección

507 Equipo de protección

508 Equipo de protección

509 Equipo de protección

510 Equipo de protección

511 Equipo de protección

512 Equipo de protección

513 Equipo de protección

514 Equipo de protección

515 Equipo de protección

516 Equipo de protección

517 Equipo de protección

518 Equipo de protección

519 Equipo de protección

520 Equipo de protección

521 Equipo de protección

522 Equipo de protección

523 Equipo de protección

524 Equipo de protección

525 Equipo de protección

526 Equipo de protección

527 Equipo de protección

528 Equipo de protección

529 Equipo de protección

530 Equipo de protección

531 Equipo de protección

532 Equipo de protección

533 Equipo de protección

534 Equipo de protección

535 Equipo de protección

536 Equipo de protección

537 Equipo de protección

538 Equipo de protección

539 Equipo de protección

540 Equipo de protección

541 Equipo de protección

542 Equipo de protección

543 Equipo de protección

544 Equipo de protección

545 Equipo de protección

546 Equipo de protección

547 Equipo de protección

548 Equipo de protección

549 Equipo de protección

550 Equipo de protección

551 Equipo de protección

552 Equipo de protección

347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehí., equip. de transp. y equip caminero m/dV	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	0 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceroz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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)	0 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	0 731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales	0
ACTIVO DIFERIDO	0 732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0 739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docx. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docx. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docx. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0 743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	0
389 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	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	0 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	0 752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
425 Obligaciones IRP por pagar del ejercicio	0 760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0 761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0 762 Otros gastos del exterior	0
430 Ctas y doc. de trabaj. x pagar del ejercicio	0 763 IVA que se carga al gasto	0
430 Terceros, proveedores y acreedores (del ext.)	0 764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0 765 Pérdidas en cartera	0
440 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
450 PASIVO PLAZO	0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
	0 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
	0 803 (-) 15% Participación trabajadores	0

06 MAIO 2008



463 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exentos	
452 Transfer. cses matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trbj. arib. a divid. percib. otras soc.	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trbj. arib. a otras rentas exentas	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos antic.	
483 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	
486 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
489 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+480)		898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto e la renta a pagar	

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306879105	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1304809928001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		908 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	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
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

RED BANCARIA

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

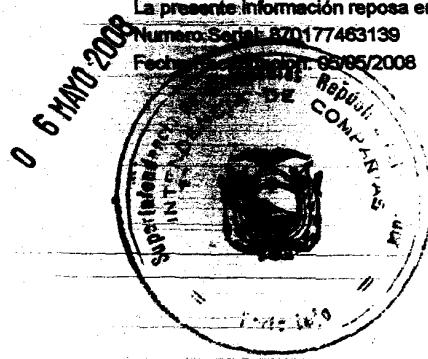
Número Serial: 52017746319

Fecha: 06/05/2008

República de Perú

Comisión de Rentas

Superficie de Impuestos



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago			
RUC	Red bancaria		
CEP#(Número de Serie)	1391703465001		
Código Impuesto	870177463139		
Impuesto	1021		
Tipo de Formulario	Renta Sociedades		
	101		
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS	COMPAÑIA MERCANTIL MINERALCI C.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	05/05/2008		
Fecha de Vencimiento	21/04/2008		
Hora de Declaración	10:38:51 AM		
Fecha Máxima de Pago	20/05/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 10.00		
Total a Pagar	\$ 10.00		
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008			

