

38352


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790150171001
CEP#(Número de Serie)	870129065546
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA MINERA VALAREZO COMIVARIV S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	01:18:16 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 47.10
Intereses por mora	\$ 0.47
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 47.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 47.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 47.57 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 1180049696 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

SE
RECEPCION DE DECLARACIONES
REGIONAL - D. UAO

27 ABR 2007



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4055713

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4008678

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790150171001

COMPANIA MINERA VALAREZO COMIVARIV S.A

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

371

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

11,459.58

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

112

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

508 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

516.22

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,887.8

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

72,887.8

328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

14,648.2

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

19,465.48

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

1

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

371

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

1

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos recibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

1

344 Instalaciones

64,100

699 TOTAL INGRESOS

34,115.68

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,935	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,516.2	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	72,516.8	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	72,516.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (excluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,876.95
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Attendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	841.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,893.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,987.62
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)	72,887.8	742 Suministros y materiales	1,978.5
400 PASIVO		743 Transporte	1,084.1
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	60,000	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,358.22
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	6,118.2

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,000
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	60,000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	5,461.07
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos tipos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,599.46
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	516.22
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	77.43
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	438.79
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	438.79
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	109.7
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	62.6
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	47.1

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo proximo año (0.5*8181.820)	0
---	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702098526		
199 RUC CONTADOR	0700627227001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	47.1
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	47.57	903 INTERES POR MORA	0.47
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	47.57

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

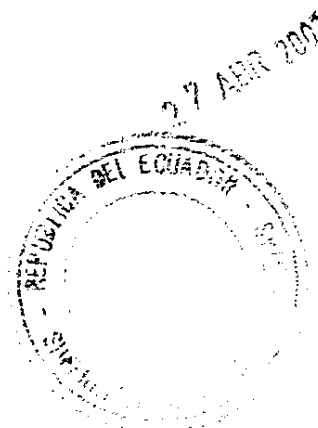
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 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	no existe dato				
931 BANCO	BANCO DE MACHALA S.A.				

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

Numero Serial: 870129065546

Fecha Recaudacion: 26/04/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150171001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA VALAREZO COMIVARIV S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4008678
201	RUC -----	0790150171001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA MINERA VALARE
311	Caja bancos -----	371.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	371.00
344	Instalaciones -----	64,100.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,935.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,518.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,516.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,516.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	72,887.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,000.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,459.58
507	Reservas legal -----	112.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	516.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,887.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	72,887.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,648.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,465.48
605	Rendimientos financieros -----	1.00
606	Otras rentas -----	1.00
610	Ingresos por reembolso -----	1.00
699	TOTAL INGRESOS -----	34,115.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,876.95
736	Promoción y publicidad -----	841.65
737	Combustibles -----	6,893.15
738	Lubricantes -----	2,987.62
742	Suministros y materiales -----	1,978.50
743	Transporte -----	1,084.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,358.22
749	Depreciación de activos fijos -----	6,118.20
761	Otros gastos locales -----	5,461.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	53,599.46
801	Utilidad del ejercicio -----	516.22
803	(-) 15% Participación Trabajadores -----	77.43
814	Utilidad Gravable -----	438.79
817	Saldo utilidad gravable -----	438.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	109.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	62.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

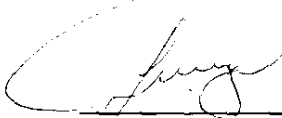
RUC: 0790150171001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA VALAREZO COMIVARIV S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	47.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	47.10
903	INTERES POR MORA	0.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	47.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702098526
199	RUC CONTADOR	0700627227001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	47.57
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DE MACHALA



Firma Representante Legal

C.I. 0702098526



Firma Contador (a)

C.I. 0700627227001

27 ABR 2007

