

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0790151747001	
CEP#(Número de Serie)		870360719232	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EMPRESA MINERA ZAMBRANO S A EMINZASA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		29/04/2010	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Hora de Declaración		04:59:45 PM	
Fecha Máxima de Pago		17/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 10,764.47	
Intereses por mora		\$ 103.78	
Multas		\$ 270.51	
Total		\$ 11,138.76	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 11,138.76	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 11,138.76	
Le recordamos que el valor de US \$ 11,138.76 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010			

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27236104

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 38432

RUC 201 0790151747001

202 EMPRESA MINERA ZAMBRANO S A EMINZASA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 368,327.65
Caja, bancos	311 210,191.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 498,011.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 205,721.63	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0.63
No relacionados / Locales	315 14,990.34	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 162,980	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 866,339.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,557.72	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos proceden por extinción	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	602,440.95	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	85,444.19	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	7,694.36	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	298,810.96	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	23,447.96	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	195	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	186,475.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	89,750.01
Terrenos	349	45,876.95	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	274,993.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	36,298.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	142,692.82
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,160.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	36,231.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	11,842.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	23,393.63
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,200	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	27,933.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	738.25
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	21,278.05
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	239,990.1
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,453.67
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,200	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	887,634.38	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	37,168.93	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	20,832.08
				744	4,279.01
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	14,261.02
				751	0
				752	0
				753	0
				754	11,300.86
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	54,019.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	522.95	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	282,779.6	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,756.57	
Relacionados / Locales	419	90,703.54	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	44,556.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,660.54	784	35,364.38	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,322.19	Amortizaciones	785	4,099.02	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,588.95	Servicios públicos	787	21,325.24	788	4,170.01	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,078.81	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	480,170.19			
Provisiones	428	23,149.19	TOTAL GASTOS			798	302,243.01	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	564,288.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	782,413.2	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	83,926.3	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	12,588.95	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,951.42	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="77,288.77"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="564,288.63"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="77,288.77"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="300,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="19,322.19"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,239.36"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="4,170.67"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="7,318.36"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="19,175.08"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="10,764.47"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="323,345.75"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="887,634.38"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="9,208.1"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="10,764.47"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="103.78"/>
Multas				904	<input type="text" value="270.51"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999			999	<input type="text" value="11,138.76"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="11,138.76"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360719232
Fecha Recaudacion: 29/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151747001
 RAZON SOCIAL: EMINZASA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700903461
199	RUC CONTADOR -----	0702417882001
201	RUC -----	0790151747001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EMINZASA
203	EXPEDIENTE -----	38432
311	Caja, bancos -----	210,181.28
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	205,721.63
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	14,990.34
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	162,980.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,337.72
338	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	602,440.95
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	83,444.19
343	Muebles y enseres -----	7,654.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	288,810.96
345	Equipo de computación y software -----	23,447.56
347	Otros activos fijos -----	195.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	186,475.99
349	Terrenos -----	45,875.53
368	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	274,992.43
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	10,200.00
387	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,200.00
388	TOTAL DEL ACTIVO -----	887,634.38
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	37,168.93
413	Obligaciones con Instituciones financieras locales / Corriente -----	34,019.65
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	282,779.60
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	90,703.34
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	44,335.58
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	19,322.19
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,388.93
428	Provisiones -----	23,149.19
438	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	554,288.63
488	TOTAL DEL PASIVO -----	554,288.63
501	Capital suscrito y/o asignado -----	300,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	4,170.67
507	Reserva legal -----	19,173.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	323,343.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	887,634.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	368,327.63
603	Exportaciones netas -----	498,011.22
606	Otras rentas gravadas -----	0.63
688	TOTAL INGRESOS -----	866,339.50
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	85,750.01
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyan materia de	36,298.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151747001

RAZON SOCIAL: EMINZASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

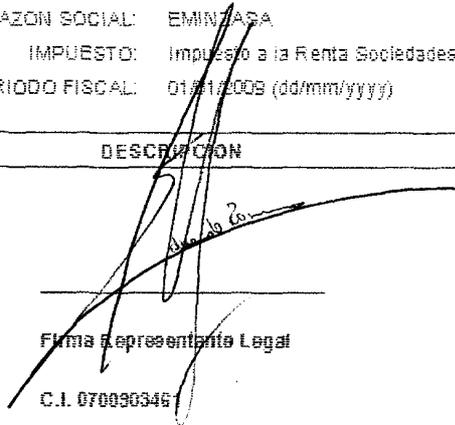
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyan materia gr	142,692.82
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,160.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	36,231.03
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,842.71
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	23,393.63
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	27,533.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	738.23
729	Costo - Combustibles -----	21,273.03
733	Costo - Suministros y materiales -----	239,990.10
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,433.67
743	Costo - Otras provisiones -----	20,832.08
744	Gasto - Otras provisiones -----	4,275.01
750	Gasto - Comisiones locales -----	14,261.02
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	11,300.86
772	Gasto - Seguros y resseguros (primas y cesiones) -----	322.93
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	20,736.37
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,660.54
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	35,364.38
785	Costo - Amortizaciones -----	4,099.02
787	Costo - Servicios públicos -----	21,323.24
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,170.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,078.81
797	SUBTOTAL COSTO -----	480,170.19
798	SUBTOTAL GASTO -----	302,243.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	782,413.20
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	83,926.30
811	13% Participación a trabajadores -----	12,588.93
814	Gastos no deducibles locales -----	5,931.42
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	77,288.77
842	Saldo utilidad gravable -----	77,288.77
849	Total Impuesto causado -----	19,322.19
851	Anticipo pagado -----	1,239.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,318.36
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	10,764.47
879	Anticipo próximo año -----	8,208.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	10,764.47
903	INTERESES POR MORA -----	103.75
904	MULTAS -----	270.31
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	11,138.76
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	11,138.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151747001
RAZON SOCIAL: EMINASA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 070090345



Firma Contador (a)

C.I. 0702417882001