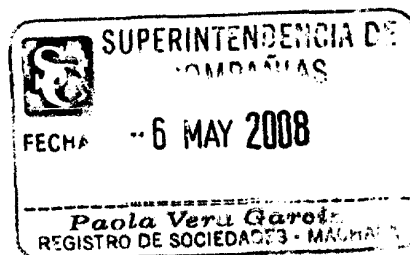


38432

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0790151747001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870177627479
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200801
Razón Social		EMPRESA MINERA ZAMBRANO S.A. EMINZASA	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración		06/05/2008
Fecha de Declaración	Fecha de Vencimiento		16/04/2008
Hora de Declaración	Fecha Máxima de Pago		09:50:34 AM
			16/05/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 3,212.69
Multas	Total a Pagar		\$ 41.89
			\$ 96.38
			\$ 3,350.96
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 3,350.96
Notas de Crédito			\$ 0.00
			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,350.96 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2008



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 8913170

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 22

201 RUC 0790151747001 EMPRESA MINERA ZAMBRANO S.A. EMINZASA

203 EXPEDIENTE 3843200

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 1,501.09
 313 Inversiones financieras temporales 0
 315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 24,000
 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0
 319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados 188,497.04
 321 Otras cuentas por cobrar 0
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 4,859.57
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 3,585.22
 326 Inventario de materia prima 0
 327 Inventario de productos en proceso 0
 328 Inventario de suministros y materiales 16,569.36
 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0
 330 Mercaderías en tránsito 0
 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 4,167.86
 332 Seguros pagados por anticipado 0
 333 Arrendos pagados por anticipado 0
 334 Dividendos pagados por anticipado 0
 338 Otros activos corrientes 0
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 243,180.14

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional 300,000
 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
 505 Aportes socios (accionist para fut. capitalización) 4,170.67
 507 Reserva legal 7,549.59
 508 Reservas facultativa y estatutaria 0
 509 Reserva de capital 0
 512 Reserva porvaluación, donaciones y otras 0
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 44,288.03
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
 517 Utilidad ejerc. (Despues de Part. Imp y Reser) 17,194.71
 519 (-) Pérdida del ejercicio 0
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 373,203
 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 567,186.85

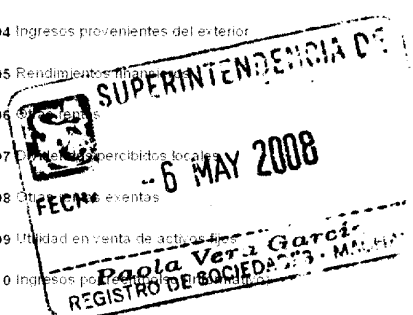
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

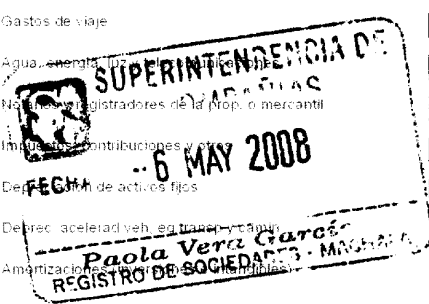
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 80,357.14
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
 603 Exportaciones netas 546,157.69
 604 Ingresos provenientes del exterior 0
 605 Rendimientos financieros 0
 606 Ingresos por intereses 0
 607 Dividendos percibidos locales 0
 608 Otros ingresos 0
 609 Utilidad en venta de activos fijos 0
 610 Ingresos por otros conceptos 0
 699 TOTAL INGRESOS 626,514.83

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS
 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	30,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	85,444.19	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	5,699.73
344 Instalaciones	184,605.08	716 Compras netas locales de materia prima	525
345 Muebles y enseres	584.36	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	103,976.39	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, borchas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	23,401.76	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	12,992	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	195	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	132,515.84	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	166,688.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	308,682.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	43,107.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	23,237.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,860.13
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision 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)	308,682.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,501.01
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	475,146.33	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	10,534.25
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	470,022.56	737 Combustibles	34,892.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,123.77	738 Lubricantes	24,570.88
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)	720.39
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	56,902.3
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	10,200	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, etc.	31,758.6
394 Otros activos	0	747 No. de reg. Registradores de la Prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,200	748 Impagos de contribuciones y otros	26,416.48
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	61,025.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	567,186.85	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y equip.	0
400 PASIVO		751 Amortización de otros activos	56,361.03
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	12,967.75	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,715.71
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

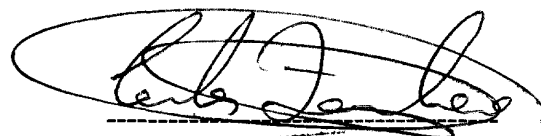


415 Obligaciones con instit. financieras locales	72,435.42	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	28,762.35	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,095.57	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,797.91	761 Otros gastos locales	8.08
427 Obligaciones con el IESS	1,770.97	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	54,991.34	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	4,798.52	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	594,524.67
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	184,619.83	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	31,990.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,798.52
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos eventos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas eventos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cras relac. locales	9,364.02	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para general ingu. event	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas event	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	0	814 = Utilidad gravable	27,191.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,364.02	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad Cl. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad Cl. 814 (Saldo utilidad gravab. 814-816)	27,191.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,797.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,585.22
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 Ret. en la fe. realizadas del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 Ret. en la fe. por exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	193,983.85	898 Saldo a favor contable (ver fecha)	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,212.69
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 2004-026 de la L.R.T.I.)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: Paola Verónica REGISTRO DE SOCIEDADES - MINISTERIO FECHA: 06 MAY 2008	7,098.23
		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	0702504911	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702417882001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,212.69
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,350.96	903 INTERESES POR MORA	41.89
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	96.38

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,350.96"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 824) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
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
 Numero Serial: 870177627479
 Fecha Recaudación: 06/05/2008


 KATHERINE SIGUENZA
 CONTADORA


 CARLOS ZAMBRANO
 SUPERINTENDENTE DE EMPRESAS
 GERENTE
 FECHA 06 MAY 2008
 Paola Vera Garcés
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MANABÍ