



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de Debito
Ruc	0790151747001
CEP#(Número de Serie)	870108774355
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	EMPRESA MINERA ZAMBRANO S. A. EMINZASA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	05:18:16 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 735.25
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 735.25</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 735.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

*Superintendencia de Compañías*  
17 MAY 2006

Le recordamos que el valor de US \$ 735.25 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 1010400852 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir    Cerrar



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790151747001

RAZON SOCIAL: EMPRESA MINERA ZAMBRANO S.A. EMINZASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,247.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	331,297.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	763,561.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	512,173.85
606	Otras rentas -----	12,806.32
699	TOTAL INGRESOS -----	524,980.17
715	Inventario inicial de materia prima -----	26,446.98
716	Compras netas locales de materia prima -----	109,696.52
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,543.65
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	71,727.84
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	67,509.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	81,403.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,504.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,714.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	700.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,480.26
735	Comisión a sociedades -----	8,736.59
737	Combustibles -----	23,675.86
742	Suministros y materiales -----	37,110.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	49,546.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,160.71
749	Depreciación de activos fijos -----	10,908.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	95,029.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,424.45
761	Otros gastos locales -----	4.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	515,217.71
801	Utilidad del ejercicio -----	9,762.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,464.37
814	Utilidad Gravable -----	8,298.09
817	Saldo utilidad gravable -----	8,298.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,074.52
819	(-) Anticipo pagado -----	1,339.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	735.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,037.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	735.25
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>735.25</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702504911
199	RUC CONTADOR -----	0702417882001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	735.25
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

- 5 MAR 2005  
 MACHALA  
 Impuesto a la Renta Sociedades

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151747001

RAZON SOCIAL: EMPRESA MINERA ZAMBRANO S.A. EMINZASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	0790151747001
202	Razón Social -----	EMPRESA MINERA ZAMBRAN
203	EXPEDIENTE -----	3843200
311	Caja bancos -----	418.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,633.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	18,859.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,339.27
326	Inventario de materia prima -----	6,543.65
327	Inventario de productos en proceso -----	67,509.26
328	Inventario de suministros y materiales -----	18,172.94
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	16,723.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	157,200.36
341	Terrenos -----	30,000.00
342	Edificios -----	85,444.19
344	Instalaciones -----	184,605.08
345	Muebles y enseres -----	1,184.36
346	Maquinaria y equipo -----	97,166.39
349	Equipo de computación y software -----	5,100.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,992.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	195.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,525.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	378,162.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	378,162.75
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	475,146.33
378	(-) Amortización acumulada -----	257,147.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	217,998.79
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	10,200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	763,561.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,741.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	60,379.89
419	Prestamos de accionistas locales -----	278,967.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,668.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,074.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,380.29
432	Crédito a mutuo -----	37,051.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	432,263.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	432,263.93
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,170.67
507	Reservas legal -----	976.25
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	20,903.72

María Vera García  
 SUPERINTENDENTE DE COMERCIO  
 05 MAY 2005

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

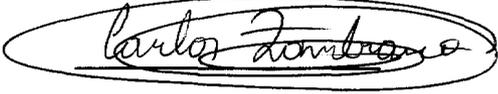
RUC: 0790151747001

RAZON SOCIAL: EMPRESA MINERA ZAMBRANO S.A. EMINZASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

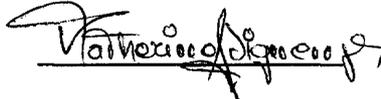
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0702604911



Firma Contador (a)

C.I. 0702417882001

Paula Vera Garcia  
Contribuyente de Compañías  
- 5 MAY 2006

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2032585		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO	104 No. DE 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		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> 300,000
311 Caja bancos 418.9	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 4,170.67
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0	507 Reserva legal 976.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 27,633.37	509 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) 18,859.42	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 20,903.72
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) años anteriores 0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 1,339.27	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 5,247.33
326 Inventario de materia prima 6,543.65	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 67,509.26	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 331,297.97
328 Inventario de suministros y materiales 18,172.94	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> 763,561.9
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0	
330 Mercaderías en tránsito 0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 16,723.55	<b>600 INGRESOS</b>
332 Seguros pagados por anticipado 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 512,173.85
333 Arrendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 157,200.36	605 Rendimientos financieros 0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	606 Otras rentas 12,806.32
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 30,000	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios 85,444.19	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
343 Obras en proceso 0	610 Ingresos por reembolso 0
344 Instalaciones 184,605.08	<b>699 TOTAL INGRESOS</b> 524,980.17
345 Muebles y enseres 1,184.36	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>

Para más datos  
Superintendencia de Compañías

SERVIJO de Rentas Internas  
DECLARACIONES POR INTERNET  
REGIONAL - EL ORO

346 Maquinaria y equipo	97,166.39	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	5,100.75	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,992	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	195	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	38,525.02	715 Inventario inicial de materia prima	26,446.98
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	109,696.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	378,162.75	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	6,543.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	71,727.84
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	67,509.26
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	378,162.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	81,403.26
373 Gastos de investigación exploración y otros	475,146.33	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,504.1
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,714.86
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	257,147.54	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	700
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	217,998.79	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	27,480.26
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	8,736.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	10,200	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	23,675.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,200	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	763,561.9	742 Suministros y materiales	37,110.93
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	33,741.58	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,546.23
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	60,379.89	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,160.71
419 Préstamos de accionistas locales	278,967.62	749 Depreciación de activos fijos	10,908.79

5 MAY 2006  
 PABLO MON CARRERA  
 SUB GERENTE DE COMERCIO  
 DIRECCION DE REGISTROS INTERNOS  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 PARA INTERNET

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,668.36
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,074.52
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,380.29
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	37,051.67
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	432,263.93
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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
449 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
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	432,263.93

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	95,029.2
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	13,424.45
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	4.04
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	515,217.71
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	9,762.46
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,464.37
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 traba atrib a dividen. percibidos otras	0
810 (+) Particip a traba atrib 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	8,298.09
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	8,298.09
818 IMPUESTOS A LA RENTA A USAR	2,074.52
819 (-) Anticipo pagado	1,339.27
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

SRI II  
 Servicio de Rentas Internas  
 DECLARACIONES POR INTERNET  
 REGIONAL - EL ORO  
 5 MAY 2006

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	735.25

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1.037.26
--	----------

**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)	735.25
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	735.25	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	735.25

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

  
 Pedro Vera Garcia  
 Administrador de Compañías

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

Numero Serial: 870108774355

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

**SRI**  
 Servicio de Rentas Internas  
 DECLARACIONES POR INTERNET  
 REGIONAL - EL CNO  
 15 MAY 2006