SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO UNICO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0145[illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790150139000 202 RAZON SOCIAL MINERA YELLOW RIVER MINING S.A. 203 EXPEDIENTE 845099

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	188,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	500,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	45.467,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	9.303,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	13.428,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.498,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9.395,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	80.779,00
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	32.320,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	77.518,00
VEHICULOS	317	4.320,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	5.005,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	24.671,00
TOTAL ACTIVO FIJO	320	94.492,00
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	735,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	39.935,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	19.238,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	21.432,00
TOTAL DEL ACTIVO	328	196.703,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	26.285,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	18.232,00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	6.821,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	51.338,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	43.095,00
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS: LOCALES	337	-
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS: EXTERNOS	338	62.500,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	105.595,00
TOTAL DEL PASIVO	342	156.933,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	26.620,00
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	12.302,00
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	648,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	39.770,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	196.703,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	84.767,00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	84.767,00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	12.303,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	2.000,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	9.303,00
MANO DE OBRA DIRECTA	708	9.826,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	7.710,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	8.135,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	8.148,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	37.717,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	13.429,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	9.395,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	53.712,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	30.039,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	-
GASTOS DE GESTION	724	-
GASTOS DE VIAJE	725	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	731	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	732	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	30.039,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	1.016,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	801	1.016,00
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.016,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	152,00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	806	1.016,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	152,00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	864,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	216,00
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	817	216,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 + 816 - 814	818	-

CREDITO TRIBUTARIO PARA EL AÑO SIGUIENTE (814 - 815 - 816)	819	76,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAY CLOUD KENNEDY — NOMBRE: ING.MANUEL ANCHUNDIA

CI. 092116975-1 — CI. 0900079658

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	216,00
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	216,00

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 USS 216,00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. - ; 908 USS -

COMPENSACION DOLARES: 909 - ; 910 USS -

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORES S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCION 2528-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA - RECEPCION — 06/ABR/2001 RECIBIDO

BANCO DEL PACIFICO 30 - 004 - 056505 - 5

Valor: $216.00 FAIR-FOOD REF:42295110

Fecha: 6 ABR 2001

Paola