

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4828971

31 (S)USTITUTIVA(O) ORIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791715539001

MINERA

203 EXPEDIENTE

38596

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a otras personas o instituciones

800

311 Caja bancos

520

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Citas cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valoración, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

608

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

109

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

619

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida de ejercicios

0

327 Inventario de productos en proceso

0

559 TOTAL PATRIMONIO ACTIVO

1,918

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,928

329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales (excluidas con impuesto 10%)

5,345

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales (gravadas con impuesto 10%)

1

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por servicios de taller

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

520

605 Rendimientos financieros

1

340 ACTIVO FIJO

606 Otros ingresos

1

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Gastos por depreciación

0

341 Terrenos

0

608 Gastos por depreciación

0

342 Edificios

0

609 Gastos por depreciación

1

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por miembros

1

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

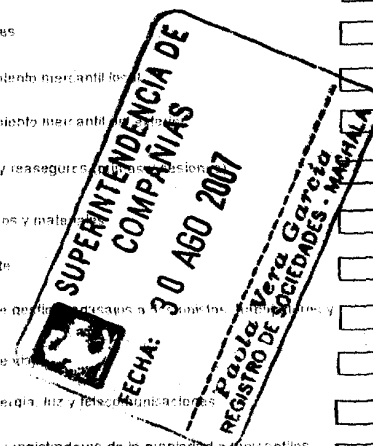
5,349

345 Maquinaria y equipos

5,208

700 COSTOS / GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos 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	4,430
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	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 activos fijos	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo camión y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,208	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 (359+368)	5,208	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	1,200	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido 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	1,200	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	300
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles 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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros en comisión	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,928	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión de recursos humanos (incluido seguro y otros)	0
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	5,010	745 Gastos de administración	0
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 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	5,010
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
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 entidades adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones entidades 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+440+479+489)	5,010

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo catastral 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	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se paga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,730

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	619
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (+) 15% Participación trabajadores	92.85
804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (+) 100% Otras utilidades exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos anticipados por futuros ingresos exentos	0
809 (+) Anticipo a trabajadores dividendos percibidos otros ex	0
810 (+) Participación trabajadores a otros centros exentos	0
811 (+) Amortización pérdidas fiscales años anteriores	0
812 (+) Deducciones por losses fiscales	0
813 (+) Anticipo por pérdidas fiscales	0
814 = Utilidad gravable	526.15
815 = Pérdida	0
816 Reserva de	0
817 Saldo utilidad gravable	526.15
818 IMPORTE A Pagar	131.54
819 (+) Anticipo	0
820 (+) Retención por el impuesto sobre el ejercicio fiscal	4.1
821 (+) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (+) Crédito tributario a exoneración por la parte empresarial	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN 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.)

998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	127.44

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.51315) x 0	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0700789332

189 RUC CONTADOR

0700627227001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

137.88

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

127.44

903 INTERÉS POR MORA

2.55

904 MULTAS

7.89

999 TOTAL PAGADO (905+906+907)

137.88

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

no existe dato

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

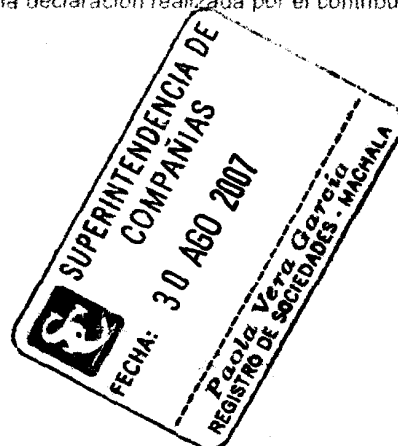
931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870136706424

Fecha Recaudación: 11/07/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

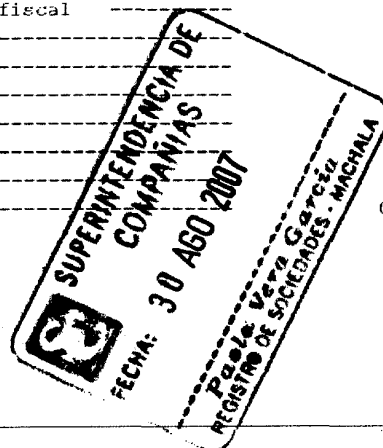
RUC: 0791715539001

RAZON SOCIAL: MINERA "DMG" S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

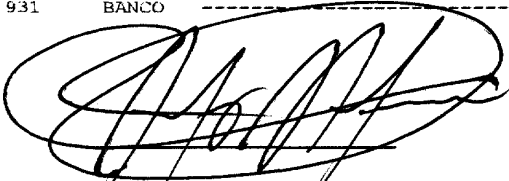
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0791715539001
202	Razón Social -----	MINERA "DMG" S.A
203	EXPEDIENTE -----	38596
311	Caja bancos -----	520.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	520.00
345	Muebles y enseres -----	5,208.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,208.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,208.00
371	Gastos de organización y constitución -----	1,200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,928.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,010.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,010.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,010.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	608.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	109.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	619.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,918.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,928.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,345.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1.00
605	Rendimientos financieros -----	1.00
606	Otras rentas -----	1.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1.00
610	Ingresos por reembolso -----	1.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,349.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,430.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	300.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,730.00
801	Utilidad del ejercicio -----	619.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	92.85
814	Utilidad Gravable -----	526.15
817	Saldo utilidad gravable -----	526.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	131.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	127.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	127.44
903	INTERES POR MORA -----	2.55
904	MULTAS -----	7.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	137.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700789332
199	RUC CONTADOR -----	0700627227001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791715539001
 RAZON SOCIAL: MINERA "DMG" S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	137.88
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
 Firma Representante Legal C.I. 0700789332  Firma Contador(a) C.I. 0700627227001		
