

38733

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3654073

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 38

201 RUC 0791717450001 COMPANIA MINERA NEVADA S.A. COMINEV

203 EXPEDIENTE 38733-04

ESTADO DE SITUACIÓN

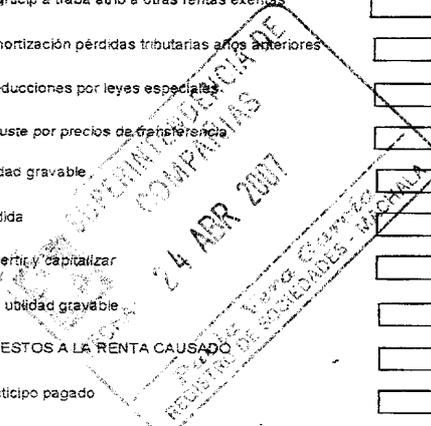
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Cajas bancos	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	67,948.59
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	171.45
326 Inventario de materia prima	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	68,920.04
328 Inventario de suministros y materiales	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	700,650.96
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arriendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,550.63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		91,782.62
342 Edificios		0
343 Obras en proceso		19,136.5
344 Instalaciones		524,309.36
345 Muebles y enseres		6,056.53
	600 INGRESOS	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	394,560.8
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	328,766.71
	603 Exportaciones netas	0
	604 Ingresos provenientes del exterior	0
	605 Rendimientos financieros	0
	606 Otras rentas	0
	607 Dividendos percibidos locales	0
	608 Otras rentas exentas	0
	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
	610 Ingresos por reembolso	0
	699 TOTAL INGRESOS	723,317.51
	700 COSTOS Y GASTOS	

SRI  
Servicio de Rentas Internas  
DECLARACIONES POR INTERNET  
REGIONAL - EL ORO

SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑIAS  
24 ABR 2007  
Dpto. de Imp. y Gastos  
REGISTRO DE SOCIEDADES - MOYATA

345 Maquinaria y equipo	108,291.06	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	6,912.57	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,900	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,323.57	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	72,611.88	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci acumulada acelerada vehículos equipo transp y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	690,100.33	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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)	690,100.33	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	193,634.3
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	16,938.75
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	29,547.27
375 Saldo deudor de diferencia cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,993.03
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	32,598.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	72,833.32
382 Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,177.85
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	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	20,048.78
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 del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	463.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	700,650.96	742 Suministros y materiales	88,314.82
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	40,016.54
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,923.89
411 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	302,054.9	745 Gastos de viaje	80.81
413 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,387.11
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	118,790.76	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	140
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,241.66
419 Préstamos de accionistas locales	50,000	749 Depreciación de activos fijos	44,134.98

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,887.65	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	57.15	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	34,564.08	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	73,336.04	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,764.86
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	40.34	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	608,730.92	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,000	761 Otros gastos locales	56,808.54
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	723,048.57
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	268.94
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	40.34
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	228.6
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	631,730.92	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	228.6
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	57.15
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,672.23
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	4,615.08
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0705417814		
199 RUC CONTADOR	0701065237001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
908 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 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO: no existe dato  
 931 BANCO: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870125023821  
 Fecha Recaudación: 14/03/2007



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0791717450001
CEP#(Número de Serie)	870125023821
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMPAÑIA MINERA NEVADA S.A. COMINEV
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	14/03/2007
Hora de Declaración	05:07:00 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	14/03/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
DECLARACIONES POR INTERNET  
REGIONAL - EL ORO

