

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**Formulario 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2008-0457**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**102 AÑO 2005** **104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200081923** **106 No Empleado bajo revisión**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**201 RUC 0291319913001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA MINERA PORCEBUERO LOMINPOR S.A.** **203 EXERCENTE -**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1000,00</b>
CAJA BANCOS 211	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 303
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 213	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 305
OTAS Y FONDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 215	RESERVA LEGAL 307
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 217	RESERVA FISCALITATIVA Y ESTADÍSTICA 309
OTAS Y FONDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 219	RESERVA DE CALIFICACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 311
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 221	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 313
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 223	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 315
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 225	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participaciones, Ingresos y Pérdidas) 317
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 227	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 319
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 229	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 1000,00</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 231	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 1000,00</b>
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADER. EN ALMACÉN 233	
MERCADERIA EN TRÁNSITO 235	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 237	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 239	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 241	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 243	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 245	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 500</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1% 601
TERMINALES 341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603
EDIFICIOS 343	EXPORTACIONES NETAS 605
OBRAS EN PROCESO 345	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 607
INSTALACIONES 347	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 609
MUEBLES Y ENSERES 349	OTROS RENTOS 611
MAQUINARIA Y EQUIPO 351	ENFERMEDADES PERDIDAS LOCALES 613
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 353	OTRAS RENTAS EXENTAS 615
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 355	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 617
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 357	INGRESOS POR REEMBOLSO 619
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 359	<b>TOTAL INGRESOS 600</b>
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 361	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BIENES DE BIENES DE BIENES 363	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 365	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 366</b>	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE NOMBRE Y OTROS SIMILARES 367	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 369	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 370</b>	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 721
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 370 + 366 736</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 723
<b>TOTAL ACTIVO 500 + 736 1236</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 725
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	SEGUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 727
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos fondo de reserva) 729
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION PATRIAL 733
SALDO DELEON DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencias s/m 2004) 375	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES 735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 737
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 739
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 741
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	AMPERDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743
CURRENTES Y CONTINGENTES (Béneficia) 381	AMPERDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 745
CLIENTES RELACIONADOS 383	COMISIÓN A SOCIEDADES 747
CLIENTES NO RELACIONADOS (LARGO PLAZO) 385	PROVISIÓN DE PROSECUCIÓN 749
OTROS 387	COMISIÓN A FISCOS 751
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 389	LUBRICANTES 753
INVERSIONES LARGO PLAZO 391	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 755
OTROS 393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 757
OTROS GASTOS ANTICIPADO LARGO PLAZO 395	SEGUROS Y REASEGUROS (gratias y cesantías) 759
OTROS ACTIVOS 397	SUMINISTROS Y MATERIALES 761
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390</b>	TRANSPORTE 763
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Béneficia) 398</b>	GASTOS DE GESTIÓN (Ingresos a accionistas, trabajadores y clientes) 765
<b>TOTAL DEL ACTIVO 370 + 390 + 378 + 398 1000,00</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767
<b>400 PASIVO</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 771
GASTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES 411	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 773
DE DEL EXTERIOR 413	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE BIENES DE BIENES DE BIENES 775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES DE BIENES DE BIENES 777
DE DEL EXTERIOR 417	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 779
PRESTAMOS NO ACCIONISTAS 419	AGRETIACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 781
DE DEL EXTERIOR 421	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	AL EXTERIOR 783
DE POR FAVOR DEL EJERCICIO 425	LOCALES 785
SINEL INTER. 427	AL EXTERIOR 787
CON EMPLEADOS 429	<b>INTERESES PASIVOS</b>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PASIVO DEL EJERCICIO 431	AL EXTERIOR 789
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por intereses) 433	LOCALES 791
PROVISIONES 435	AL EXTERIOR 793
CREDITO A MUTUO 437	<b>GASTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 430</b>	LOCALES 795
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	DE DEL EXTERIOR 797
GASTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES 441	LOCALES 799
DE DEL EXTERIOR 443	AL EXTERIOR 801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445	IVA QUE RE CANAL GASTO 803
DE DEL EXTERIOR 447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 805
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y SIMILARES RELACIONADOS 449	PÉRDIDAS EN CARTERA 807
DE DEL EXTERIOR 451	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 700</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses) 453	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 455	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 - 799 = 0
ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS 457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 - 797 = 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 459	(1) EN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 805
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL 461	(1) 10% DIFERENCIAS PERDIDAS EXENTAS (Transferir contra 607) 807
PROVISIONES 463	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir contra 609) 809
CREDITO A MUTUO 465	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir contra 609) 811
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 460</b>	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir contra 609) 813
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir contra 609) 815
ANTICIPO CLIENTES 471	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir contra 609) 817
OTROS REAVOS DIFERIDOS 473	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir contra 609) 819
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 470</b>	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir contra 609) 821
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir contra 609) 823
INGRESOS ANTERIORES 481	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir contra 609) 825
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 480</b>	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir contra 609) 827
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Béneficia) 482</b>	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir contra 609) 829
<b>TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 482 1000,00</b>	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir contra 609) 831

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Constitución y artículo 10 de la Ley 101).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FELIX CAPELO  
 FIRMA CONDUCIDOR: EDUARDO AGUILAR

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

PAGO PREVIO 901	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 10,00</b>	
INTERESES POR MOROSIDAD 903	
MULTAS 905	
<b>TOTAL PAGADO 900 + 903 + 905 10,00</b>	

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (900 - 901) = 10,00**

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

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 10,00 - 0,00) 807

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

PAGO PREVIO 901	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 10,00</b>	
INTERESES POR MOROSIDAD 903	
MULTAS 905	
<b>TOTAL PAGADO 900 + 903 + 905 10,00</b>	

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

900	901	902	903	904	905	906	907	908	909
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
930	931	932	933	934	935	936	937	938	939

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 TARIFA S.A. R.U.C. 1190716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GE-0177-01-04-2004

MAY 2 2005  
 Paola Vera Garcia