

38887

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0791724627001
CEP#(Número de Serie)	870178099416
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO NOROESTE S.A. MINPANOREST
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/05/2008
Hora de Declaración	01:44:42 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	08/05/2008

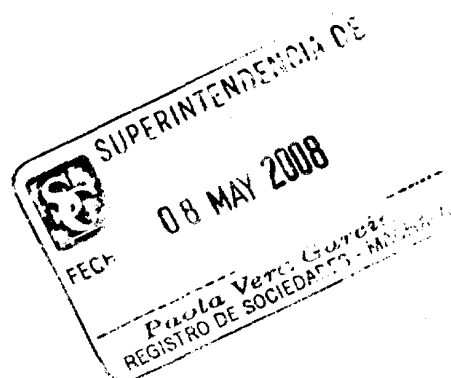
VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 5.42
Multas	\$ 12.48
Total a Pagar	\$ 17.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17.90 , será debitado el 08/05/2008 , de su cuenta 3352345104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8960360

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

0791724627001

COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO NOROESTE S.A. MINPANOREST

202 EXPEDIENTE

38887

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrin. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

124.79

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativas y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)

377.75

311 Caja bancos

3,070.53

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,302.54

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

56,208.76

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+598)

2,148,403.23

317 (-) Provisiones cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

552,216.21

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

9,080

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

12,633.5

600 INGRESOS

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

82,888.07

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

1,531.96

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos por suministros del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Renta por arrendamientos

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas agentes

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de bienes fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

82,888.07

339 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

634,740.96

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	550
341 Terrenos	7,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,438,703.4	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,907.81	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,908.14	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	8,315.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	38,383.93	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,137.66	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,127.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acort. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,162.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,496,228.34	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	6,141.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,205.36	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,412.81
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,205.36	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,714.29
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	1,497,433.7	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	13,910.71	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	5,000	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	2,782.14	737 Combustibles	658.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,128.57	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,813.33
385 (-) Provisión ctas. incobrable client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	100	744 Gastos de envíos (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Gastos de energía, luz y comunicaciones	260.81
394 Otros activos	0	747 Gastos y registradones de la prop. a mercant.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	100	748 Impuestos, contribuciones y tasas	1,268.28
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de inmuebles	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,148,403.23	750 Deprec. acortada veh. eq. transp. y camión	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	23,932.07	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	212,238.4	754 Intereses y comisiones bancarias locales	825.69
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,254.51	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	40,872.23	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,881.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	415.97	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	1,488.63	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,290.67	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	162.08	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	795 TOTAL COSTOS Y GASTOS	81,607.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	289,536.16	801 Utilidad del ejercicio (809-795 mayor que 0)	1,080.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-795 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	1,114,455	803 (-) 15 % Participación trabajadoras	162.08
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	745.35
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	350,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	200,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,663.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,664,455	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad G.814) Saldo utilidad gravab. (814-815)	1,663.86
473 Otros pasivos diferidos	193,109.53	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	415.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	193,109.53	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la rte. realizadas en el país local	1,531.96
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones en el país de los anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes de	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Ret. Trib. Exoneración de impuestos esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+463+479+489)	2,147,100.69	898 Saldo de contribuyente	1,115.99
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-020 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año DP A. (50% (RC)-Ret.	7,559.42
		B. ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701894467	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701065237001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (893-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	17.9	903 INTERESES POR MORA	5.42
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	17.48

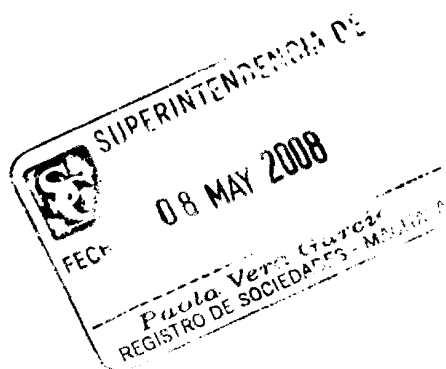
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	17.9
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 912 y 911) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870178099416
 Fecha Recaudación: 08/05/2008

MINERA DEL PACIFICO S.A.

Ing. Marco A. Pinta
CONTADOR Reg. 19.148

[Handwritten signature]



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

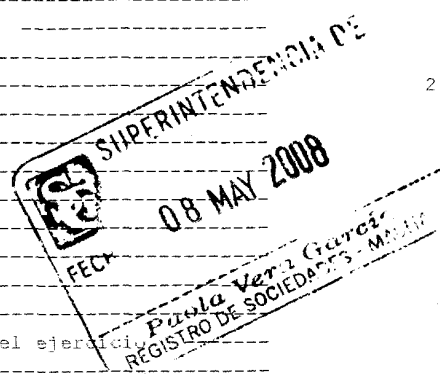
RUC: 0791724627001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO NORESTE S.A. MINPANOREST

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
531	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701894487
199	RUC CONTADOR -----	0701055237001
201	RUC -----	0791724627001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA MINERA DEL PA
203	EXPEDIENTE -----	38887
311	Caja bancos -----	3,070.53
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,208.76
319	Otas y docs por cobrar clientes relacionados -----	552,216.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,080.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,633.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,531.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	634,740.96
341	Terrenos -----	7,000.00
344	Instalaciones -----	1,438,703.40
345	Muebles y enseres -----	1,907.81
346	Maquinaria y equipo -----	4,908.14
349	Equipo de computación y software -----	8,315.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,383.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,137.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,127.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,496,228.34
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,205.36
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,205.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,497,433.70
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	13,910.71
377	Otros activos diferidos -----	5,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,782.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,128.57
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	100.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	100.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,148,403.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,932.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	212,238.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,254.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,872.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,881.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	415.97
427	Obligaciones con el IESS -----	1,488.83
428	Obligaciones con empleados -----	3,290.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	162.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	289,536.16
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,114,455.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

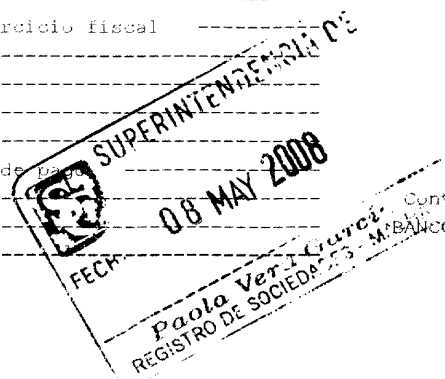
RUC: 0791724627001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO NORESTE S.A. MINPANOREST

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

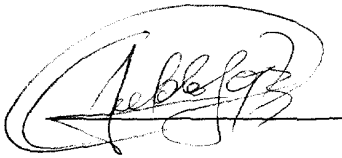
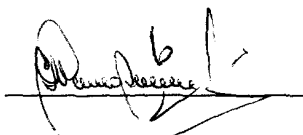
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	350,000.00
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	200,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,664,455.00
473	Otros pasivos diferidos -----	193,109.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	193,109.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,147,100.69
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	124.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	377.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,302.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,148,403.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	82,888.07
699	TOTAL INGRESOS -----	82,888.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	550.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,162.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,141.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,412.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,714.29
737	Combustibles -----	658.26
742	Suministros y materiales -----	4,813.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	260.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,268.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	825.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	81,807.48
801	Utilidad del ejercicio -----	1,080.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	162.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	745.35
814	Utilidad Gravable -----	1,663.86
817	Saldo utilidad gravable -----	1,663.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	415.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,531.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,559.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,115.99
903	INTERES POR MORA -----	5.42
904	MULTAS -----	12.48
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17.90
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791724627001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO NORESTE S.A. MINPANOREST
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0701894487	 Firma Contador (a) C.I. 0701065237001
