

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0790098005001
CEP#(Número de Serie)	870176920266
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	03:13:28 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

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



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8842458

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

20

201 RUC

0790098005001

SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

39389

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

60,000

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

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

112,770

507 Reserva legal

199,76

508 Reservas facultativa y estatutaria

61,18

509 Reserva de capital

76,903.07

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

60,167.16

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

12,735.32

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp. y Reserv.)

13,814.01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

107,472.94

313 Inversiones financieras temporales

16.96

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

27,797.03

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

9,502.32

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

144,789.25

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

1,294,165.96

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1.65

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad de activos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,294,167.61

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341	Terrenos	22,731.85
342	Edificios	27,031.83
343	Obras en proceso	0
344	Instalaciones	0
345	Muebles y enseres	1,513.49
346	Maquinaria y equipo	215,997.33
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348	Equipo de computación y software	8,909.65
351	Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	190,995.13
353	Otros activos fijos tangibles	71,579.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	236,765.63
357	(-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	301,993.1

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361	Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363	(-) Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	301,993.1

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
376	Saldo deudor de diferencial cambiari (Do 2004)	0
377	Otros activos diferidos	0
378	(-) Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382	Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383	Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385	(-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	446,782.35

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

411	Ctas doc. x pagar proveedores locales	97,433.85
413	Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

712	Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714	(-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	544,326.91
717	Importaciones de materia prima	0
718	(-) Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722	(-) Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	69,360
725	Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	337,712.99
726	Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0

727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
730	Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	6,498.73

733	Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734	Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	21,746.51
738	Lubricantes	0

739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,828.16
742	Suministros y materiales	77,783.11
743	Transporte	432.8
744	Gastos de gestión (agajas trabajad y clients)	0

745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	128,333.22
747	Notarios y registrados de la prop. o mercantil	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	0
749	Depreciación de activos fijos	61,087.71
750	Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin	0

751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752	Provisión cuentas incobrables	0
753	Amortiz. y gasto por d. de cambio	0
754	Intereses y comisiones bancarias locales	140.74
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	24,949	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,173.55	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,297.78	761 Otros gastos locales	8,079.33
427 Obligaciones con el IESS	1,022.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	3,725.61	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,269,330.21
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	135,602.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	24,837.4
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,725.61
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	8,079.33
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbaj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbaj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas 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	29,191.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	29,191.12
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,297.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	9,468.34
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	135,602.49	898 Saldo a favor contribuyente	2,170.56
		899 Saldo impuesto a la renta por 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 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo producido en el año A: (50% IRC)-Ret. 9,997.47 B: ((0.2%PT)+(0.2%CV)+(0.4%AT)+(0.4%R)-Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal) 900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGAR 901 PAGO PREVIO 0 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0 903 INTERESES POR MORA 0 904 MULTAS 0	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701589251		
199 RUC CONTADOR	0702141011001		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0		
906 Compensaciones	0		

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No		913 USD	
917 COMPENSACIONES VALOR		914 No	
921 (Camp 812 y 821) Lev No		915 USD	
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
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: 870176920266
 Fecha Recaudación: 28/04/2008

SOMINOR S.A. SIDA.

 GERENTE

Lcda. Nelly Aguilar de Yaras

 CONTADORA

**SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS**
 - 8 ENE 2008
 FECHA
 PAGO DE IMPORTE
 RECIBIDO LA 2008/01/08