

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO, N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0790100522, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Minera Sumari Cía Ltda, EXPEDIENTE 39438

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	-	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	-	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
REACIONADOS	LOCALES	913	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	914	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO REACIONADOS	LOCALES	915	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	916	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
REACIONADOS	LOCALES	917	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	918	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO REACIONADOS	LOCALES	919	+	---	DE RECURSOS Y APORTACIONES		
	DEL EXTERIOR	920	+	---	DE OTRAS LOCALES		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	921	+	---	PARA DESAHUCIO		
	OTRAS	922	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
REACIONADOS	LOCALES	923	+	---	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	924	+	---	LOCAL		
NO REACIONADOS	LOCALES	925	+	---	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	926	+	---	LOCAL		
REACIONADOS	LOCALES	927	+	---	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	928	+	---	LOCAL		
NO REACIONADOS	LOCALES	929	+	---	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	930	+	---	LOCAL		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				REACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
REACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO REACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	772	776
		416	416	QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	780
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	782
		418	418	ACELERADA	785	784
		419	419	NO ACELERADA	786	788
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		420	420	AMORTIZACIONES	787	788
RELACIONADOS		421	421	SERVICIOS PUBLICOS	789	790
NO RELACIONADOS		422	422	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	791
		423	423	PAGOS POR OTROS BIENES	792	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	424	TOTAL CORTOS	797	797
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	425	TOTAL CORTOS	798	798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)		426	426	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	799
CRÉDITO A MUTUO		427	427			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	428	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	800	800
PROVISIONES		429	429	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	801
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	430	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	802
PASIVO LARGO PLAZO		431	431			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		432	432			
RELACIONADOS		433	433			
NO RELACIONADOS		434	434			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		435	435	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)
RELACIONADOS		436	436	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	(-)
NO RELACIONADOS		437	437	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		438	438	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	(-)
RELACIONADOS		439	439	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	(-)
NO RELACIONADOS		440	440	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	(+)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		441	441	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	(+)
RELACIONADOS		442	442	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	810	(+)
NO RELACIONADOS		443	443	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)		444	444	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)
CRÉDITO A MUTUO		445	445	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	(+)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	446	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	447	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	448			
OTRAS PROVISIONES		449	449			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	450	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
PASIVOS DIFERIDOS		451	451	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
OTROS PASIVOS		452	452	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	
TOTAL DEL PASIVO		453	453	(-) ANTICIPO PAGADO	819	(-)
PATRIMONIO NETO		454	454	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	455	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456	456	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	(-)
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	457	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	(-)
RESERVA LEGAL		458	458	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	(-)
OTRAS RESERVAS		459	459	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	
(+) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	460			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	461	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	462			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463	463	ANEXO PROMISO AÑO	827	
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	464			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465	465	PAGO PREVIO (informativo)	828	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD	INTERES	998	USD	MULTA	999	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-557	
INTERES POR MORA		
MULTA		
TOTAL PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]

[Firma Contador]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 18014725990 RUC No. 09090224360001