

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 20075
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **0180463**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2007 NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 101

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 09007302300007 RAZON SOCIAL: MINERALES DEL ECUADOR S.A.S. EXPEDIENTE: 11451/07

300 ACTIVO CORRIENTE ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	0,103.05	VENTAS GRANDEAS CON TASA 15%	...
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	...	VENTAS GRANDEAS CON TASA CERO	...
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	...	EXPORTACIONES	...
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	...	(3) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	...
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	30,546.72	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS EN PROCESO	...
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	...	BIENES NO PRODUCTIVOS EN PROCESO	...
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	...	RENTAS NO GRABADAS	...
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	60,142.90	RENTAS FINANCIERAS	506.29
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	...	OTRAS RENTAS	13,861.43
MERCADERIAS EN TRANSITO	...	TOTAL INGRESOS	165,596.54
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	...		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	...	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	...	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA)	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105,640.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
300 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	...	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	...	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	...
VEHICULOS	...	COMPRA DE MATERIA PRIMA	...
OTROS BIENES FIJOS	...	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	...
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	(26,100.43)	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	...
TOTAL ACTIVO FIJO	78,082.57	MARGO DE OBRERA DIRECTA	67,185.59
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE OCA	74,774.94
CIENSO, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	...	BANCO DE OBRERA INDIRECTA	...
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	...	SUMINISTROS Y MATERIALES	16,861.24
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	747,032.93	EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	6,026.85
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	...	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	26,377.81
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	387.15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46,614.62
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(197,467.29)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	...
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	549,344.77	OTROS GASTOS DE FABRICACION	270,491.13
TOTAL ACTIVO	1,801,027.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
300 PASIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
DOCUMENTOS POR PAGAR	540,518.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	...	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	1,884.89	TOTAL COSTO DE VENTAS	238,921.67
APORTACIONES CORRIENTES DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	...	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	...	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,074.39
300 PASIVO NO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	...
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	6,234.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	...	GASTOS DE VIAJE	...
PREVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO	...	ANUALIDAD, TELEFONO, TELEFONIA FAX	...
OBLIGACIONES ENTIDAD EXTERNAS	152,892.47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	23,325.80
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	...	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	50,773.82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	152,892.47	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	...
TOTAL PASIVO	802,844.95	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	...
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	211.62
CAPITAL SUSCRIPTIVO ASIGNADO	200.00	PROVISIONES SUCUCIONES	...
(3) CAPITAL SUSCRIPTIVO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	...	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,202.01
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	161.16	(3) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	3,085.01
RESERVAS	...	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51,124.82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	39,173.40	770 BASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR MONEDA	39,247.89	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	...
OTROS SUPLENIMIENTOS	...	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6,491.54
UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADA EJERCICIOS ANTERIORES	...	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14,497.57
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	68,244.52	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	138,774.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,000,000.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,801,027.53		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 89)

ANTICIPA PAGO IMPUESTO A LA RENTA 0.5 (84 - 816) 801

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 0.00
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817.861
 INTERESES POR MOROSIDAD: 0.00
 MULTAS: 0.00
 TOTAL PAGO: 817.861

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 138,774.87
 (+) 15% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: 20,816.23
 (=) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES: 0.00
 (=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 158,591.10
 (=) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 23,788.67
 (=) UTILIDAD GRABABLE: 134,802.43
 (=) 15% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: 20,220.36
 (=) UTILIDAD GRABABLE: 114,582.07

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 138,774.87
 (=) 15% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: 20,816.23
 (=) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES: 0.00
 (=) PARTICIPACION A TRABAJADORES: 23,788.67
 (=) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS: 0.00
 (=) 8% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS: 0.00
 (=) UTILIDAD GRABABLE: 94,169.17
 (=) 15% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: 14,125.38
 (=) UTILIDAD GRABABLE: 80,043.79

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 0.00
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817.861
 INTERESES POR MOROSIDAD: 0.00
 MULTAS: 0.00
 TOTAL PAGO: 817.861

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 138,774.87
 (=) 15% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: 20,816.23
 (=) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES: 0.00
 (=) PARTICIPACION A TRABAJADORES: 23,788.67
 (=) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS: 0.00
 (=) 8% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS: 0.00
 (=) UTILIDAD GRABABLE: 94,169.17
 (=) 15% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: 14,125.38
 (=) UTILIDAD GRABABLE: 80,043.79

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 30 ABR 2008
 CAJA COLECTORA