50 0074599

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990795290001	MINERALES DEL ECUADOR MINECSA S. A.	43144-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.000,00
CAJA, BANCOS	4.223,78	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	10.310,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	11,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	74.523,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114.878,47	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	257.235,49	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	142.644,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	24.885,75	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	17.773,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	43.798,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	276.289,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	690.947,26	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598	4.898.872,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	8.548,90		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.916,00		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.121.409,18		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	---		
EDIFICIOS	---		
OBRAS EN PROCESO	2.998,30		
INSTALACIONES	31.800,88		
MUEBLES Y ENSERES	4.912,77		
MAQUINARIA Y EQUIPO	98.496,74		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.468,16		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	77.396,43		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6.185,29		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	140.516,78		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	85.722,79		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368	85.722,79		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	21.877,05		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	4.397.363,71		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	118.733,01		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	138.519,51		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	941.050,93		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.645.433,35		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	---		
CLIENTES NO RELACIONADOS	---		
OTROS	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	926,88		
OTRAS	3.467,71		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---		
OTROS ACTIVOS	11.692,67		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16.107,26		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 378 +387	4.898.872,58		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	78.279,98		
DEL EXTERIOR	8.733,87		
LOCALES	32.906,52		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.601,11		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	17.553,26		
CON EL IESS	---		
CON EMPLEADOS	14.708,70		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	12.390,54		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---		
PROVISIONES	3.167,81		
CRÉDITO A MUTUO	572,75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	188.034,34		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	4.424.348,66		
DEL EXTERIOR	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---		
PROVISIONES	---		
CRÉDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.424.348,66		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	---		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	4.592.383,00		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TERESA LOOR OPORTO — NOMBRE: VICTOR GARCIA C., ECON.

C.I. No. 0906267791 — RUC No. 0903034205001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.777.354,42
EXPORTACIONES NETAS	834.442,68
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	2.611.797,08
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	69.505,28
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	16.811,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	55.274,55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.723,11
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	259.161,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	5.567,05
LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.772,45
SUMINISTROS Y MATERIALES	195.798,79
TRANSPORTE	11.343,78
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	110.187,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	1.758,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	26.384,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	14.223,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	462.607,84
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	855,58
AL EXTERIOR	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
LOCALES (INFORMATIVO)	---
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	1.281.892,99
DEL EXTERIOR	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	80.826,19
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.538.053,79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	73.743,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	12.390,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
EN EL PAÍS	8.859,89
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813>0	70.213,04
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813<0	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	70.213,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	17.553,26
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	17.773,53
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	220,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO / MES / DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2007/04/26 TORRESK 0064
DR Impuestos G.N.E. LOS RIOS
0.00 TERMINADOS
Sticker: 36190005699