

43 / 65



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990795282001
CEP#(Número de Serie)	870356416373
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Societades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ZARUMA MINERA ZARUMISA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	04:25:16 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

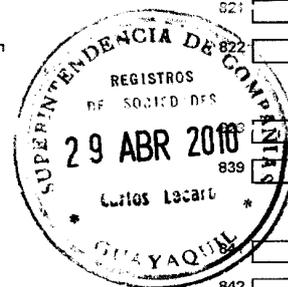




Inmuebles (excepto terrenos)	341	243,089.66	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,038.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	473.34	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,080.1	inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>217,506.79</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>		<b>724</b>	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>		<b>726</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,402.00	Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>		<b>732</b>	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	1,04.00
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392	1,461.09	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>3,900.97</b>	Local			754	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>234,618.5</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	757	*	758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413	7,078.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	3,010	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	467.79	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	500.2	Servicios públicos	787	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428	27,358.11	TOTAL GASTOS	798	134.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38,249.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	134.63
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,201.35
Prestamos de accionistas / Locales	447	109,072.00	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	330.2
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	159,072.05			
Pasivos diferidos	470		UTILIDAD GRAVABLE	823	1,971.15
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 489)	499	197,322.42	Utilidad a reinvertir y capitalizar		0
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	1,871.15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	467.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Anticipo pagado	851	506.9
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	38.54
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	



Reserva legal	507	1,000.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	23,711.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,495.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517	1,403.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>37,296.08</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>234,618.5</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>1,022.68</b>

Pago previo (informativo)

890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0



**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0914410007 RUC CONTADOR 199 0907417009001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356416373  
 Fecha Recaudación: 15/04/2010

*Emilia Ivorra de Andrade*  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
 CONTADOR