

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4049473

31 (S)USTITUTIVO(A) ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1790981134001

EXPLORANDES S.A.

203 EXPEDIENTE

46503

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	6,056.47
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	129.68
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	63,483.67
321 Otras cuentas por cobrar	23,298.04
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	167.68
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	55.27
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	50.13
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,404.21
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94,636.15

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	162,574.14
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	9,368.57
345 Muebles y enseres	16,067.86
346 Maquinaria y equipo	8,798.21
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	336

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	3,200
505 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	191.06
508 Reservas facultativa y estatutaria	57.35
509 Reserva de capital	81,238
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,837.75
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,868.1
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
518 (-) Pérdida del ejercicio	12,638.31
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	79,015.75
598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	222,864.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,121.66
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,783.33
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	571,171.09
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	4,047.17
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	592,123.25

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la	0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	56,127.41
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	125,043.82
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128,228.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	128,228.37
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	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)	222,854.52
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	50,815.13
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,205.77
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,185.54
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	519.76
429 Obligaciones con empleados	5,742.04
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
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	24,333.76
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,878.6
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,487.11
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,702.4
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,018.18
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	2,311.1
732 Mantenimiento y reparaciones	2,452.07
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	507.18
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,413.18
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	190
742 Suministros y materiales	2,974.27
743 Transporte	15,090.63
744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,014.65
745 Gastos de viaje	501,785.42
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,071.08
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	136.72
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,479.18
749 Depreciación de activos fijos	6,704.13
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,967.03
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,026.83
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

400 INTERESTES CASA MADRE Y SUCURSALES (IMP. MATRIZ)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	30,671.2
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	98,119.44
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	12,119.61
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,119.61
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	33,609.72
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	33,609.72
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	143,848.77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

750 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros el exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	6,218.04
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	604,761.56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	12,638.31
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,611.73
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partic a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Partic a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	9,026.58
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	55.27
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	50.13
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	105.4
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713538906
199 RUC CONTADOR	1700871070001

901 PAGO PREVIO	0
-----------------	---

		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

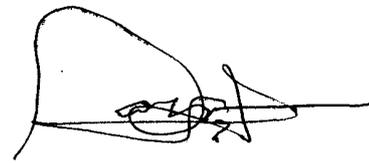
915 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129001023
 Fecha Recaudacion: 25/04/2007



SR. GEORGE HENRY FLETCHER SANTA MARIA
 GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL
 C. C. 171353890-6



LIC.ADM.EMPR. CARLOS A. SOTO C.
 CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
 REGISTRO Nro. 18.666