

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17611465

NAC-DOER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791001567001

202 RIO TINTO MINING AND EXPLORATION LIMITED

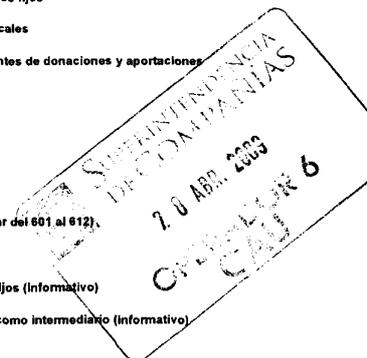
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,359,605.05	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	1,359,605.05

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 0
Caja, bancos	311 14,949.5	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 0
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 0
No relacionados / Locales	315 0	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 14,949.5		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 0
Muebles y enseres	343 0	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	703 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	<b>(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	704 0
Equipo de computación y software	345 0	<b>Inventario inicial de materia prima</b>	705 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	<b>Compras netas locales de materia prima</b>	706 0
		<b>Importaciones de materia prima</b>	707 0
			708 0



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 0
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	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	729 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	1,359,605.05	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,359,605.05	Local	753	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,374,554.55	Del exterior	755	0	766 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	762 0
No relacionados / Locales	413	3,000	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	768 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	772 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	771	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	776	0	778 10,414.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0	780 0
No relacionados / Locales	421	2.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0	784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	783	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	785	0	788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	787	0	790 0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	0	792 1,728,554.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	791	0	792 0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	0	798 1,738,969.23

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,002.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,738,969.23
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	0
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,738,969.23
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,703,142
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
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	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	23,617.98
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	12,209.25
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	3,002.4			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	2,000	Saldo utilidad gravable	841	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	842	0
Reserva legal	505	2,090,487.22	(-) Anticipo pagado	849	0
Otras reservas	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	1,113,338.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad del ejercicio	515	95,303.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	1,738,969.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	598	1,371,552.15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
	599	1,374,554.55	Anticipo próximo año (689/6)	869	0
Pago previo (informativo)				879	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (897 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	0



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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264403040

Fecha Recaudacion: 20/04/2009



  
Apoderado General

PONCE CALDERON LUIS RICARDO  
C.I. 170731549-3

  
Contador General  
RIBADENEIRA ABOGADOS  
SERVICIOS LEGALES & TRIBUTARIOS CIA. LTDA.  
RUC No. 1791714687001





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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1791001567001  
870264403040  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

RIO TINTO MINING AND EXPLORATION LIMITED  
2008  
20/04/2009  
07:27:47 PM  
20/04/2009  
20/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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