

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791256891001

RAZÓN SOCIAL: GATRO ECUADOR MINERA S.A.

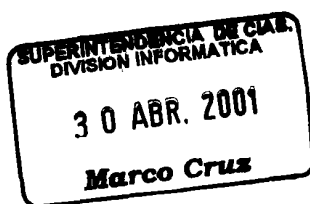
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791256891001
EXPENDIENTE	203	4802193
Caja, Bancos	301	0.00
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	0.00
provisión cuentas incobrables	304	0.00
Otras cuentas por cobrar	305	139,454.96
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	0.00
Mercaderías en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	1,408.64
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	140,863.60
Terrenos, edificios e instalaciones	351	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	0.00
Vehículos	353	0.00
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0.00
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	0.00
s de Organización y Constitución	362	0.00
s de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	140,863.60
Cuentas por Pagar	401	0.00
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	0.00
Obligaciones IESS e Impuestos	404	0.00
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0.00
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	0.00
Capital Suscrito y/o Asignado	501	5,000.00
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791256891001

RAZÓN SOCIAL: GATRO ECUADOR MINERA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	330,687.40
Reexpresión Monetaria	506	-194,823.80
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	0.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	140,863.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	140,863.60
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	0.00
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	0.00
TOTAL INGRESOS	699	0.00
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0.00
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	0.00
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	0.00
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	0.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	0.00
Impuestos, Contribuciones y otros	756	0.00
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	0.00
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791256891001

RAZÓN SOCIAL: GATRO ECUADOR MINERA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	0.00
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	0.00
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	0.00
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0.00
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	0.00
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	0.00
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Anticipos	815	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	0.00
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	0.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR $817-901$	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO $902+903+904$	905	0.00
BANCO	922	10.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00
Número total de registros recuperados:		135

Cod. Formulario: 01200111

Firma Representante Legal

ROQUE BERNARDO BUSTAMANTE

C.I.: 1705095227

RUC: 1791256891001

GATRO ECUADOR MINERA S.A.

Firma Contador (a)

JOSE ARAUZ

C.I.: 1707714398