

48150

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35230083

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790986845001

202 CONDOR MINE S.A. EN LIQUIDACION

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

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| En Paraísos Fiscales | Activo con partes relacionadas del exterior | 007 | <input type="text" value="0"/> | En Otros Regimenes | Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> |
| | Pasivo con partes relacionadas del exterior | 008 | <input type="text" value="0"/> | | Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> |
| | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 009 | <input type="text" value="0"/> | | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| | Egreso con partes relacionadas del exterior | 010 | <input type="text" value="0"/> | | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014) | | | |
| | | | | 015 <input type="text" value="0"/> | | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS

(Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

692

Inventario de materia prima

325

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701

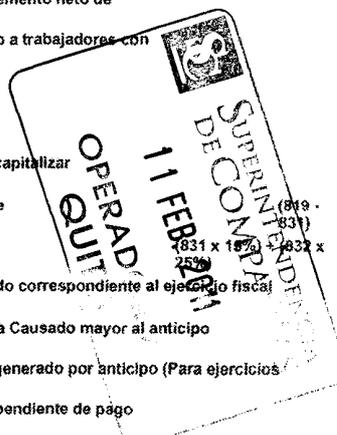
Compras netas locales de bienes no producidos



| | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------|-----|---|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 800 | el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 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 | 804 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 804 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 721 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 722 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 723 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 724 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 725 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 726 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 727 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 728 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 729 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 730 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 731 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 732 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 733 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 734 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 735 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 736 | 0 |
| Activo por reinversión de utilidades (Informativo) | 398 | 0 | Del exterior | 737 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 1,604 | Intereses pagados a terceros | 738 | 0 |
| | | | Relacionados / Local | 739 | 0 |
| | | | Relacionados / Del exterior | 740 | 0 |
| | | | No relacionados / Local | 741 | 0 |
| | | | No relacionados / Del exterior | 742 | 0 |
| PASIVO | | | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 743 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 744 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Otras pérdidas | 745 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | | 746 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | | 747 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | | 748 | 0 |



| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | | | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797 + 798) | | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="0"/> | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO | (Si 699 - 799 mayor a 0) | | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO | (Si 699 - 799 menor a 0) | | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 803 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Dividendos percibidos exentos | (Campo 608) | | 804 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas | (609+610+611+612) | | 805 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | | | 806 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 807 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 808 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 809 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 810 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deduciones por leyes especiales | | | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (-) Dedución por incremento neto de empleados | | | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | | | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | | | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | | | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 831 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | Saldo utilidad gravable | | | 832 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | (831 x 15%) + (832 x 25%) | | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente | | | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | (=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado | | | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="0"/> | (=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010) | | | 843 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | (+) Saldo del anticipo pendiente de pago | | | 845 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal | | | 846 | <input type="text" value="0"/> |



| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="800"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 847 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib. | 848 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="804"/> | (-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 850 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873) | 879 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="1,604"/> | Anticipo a pagar Primera cuota | 871 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="1,604"/> | Anticipo a pagar Segunda cuota (Informativo) | 872 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo a liquidarse en declaración próximo año | 873 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-----|--------------------------------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multa | | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO | | 999 | <input type="text" value="0"/> |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| 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

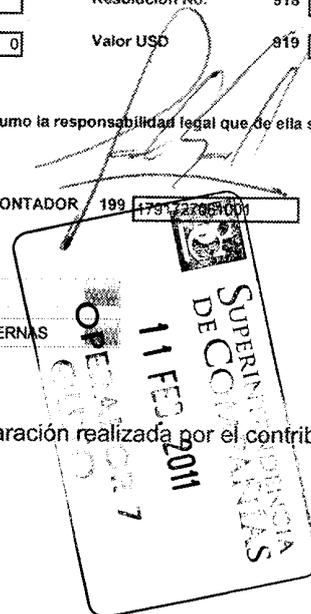
| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD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

WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C.
1791727061001

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.R.T.I.)

FIRMA AUTORIZADA
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 870440744567
Fecha Recaudacion: 07/02/2011



48 150



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1790986845001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870440744567 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Razón Social | CONDOR MINE S.A. EN LIQUIDACION |
| Período Fiscal | 2004 |
| Fecha de Declaración | 07/02/2011 |
| Hora de Declaración | 12:02:58 PM |
| Fecha de Vencimiento | 18/04/2005 |
| Fecha Máxima de Pago | 07/02/2011 |

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

