

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263839001

RAZON SOCIAL: AMLATMINAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707592372
199	RUC CONTADOR -----	1709299091001
201	RUC -----	1791263839001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AMLATMINAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48243
311	Caja, bancos -----	53,505.59
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	315.19
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8,716.97
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,729.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	28,293.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	100,560.47
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	613,709.79
345	Equipo de computación y software -----	799.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	90,021.00
347	Otros activos fijos -----	250,916.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	90,789.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	864,656.18
392	Otros activos a largo plazo -----	5,313.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,313.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	970,529.76
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,322.30
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	45,697.65
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,427.25
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	11,959.61
428	Provisiones -----	19,061.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	86,468.66
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	858,181.32
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	858,181.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	944,649.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	7,690.00
507	Reserva legal -----	500.00
509	Otras reservas -----	10,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	809.63
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	95.22
517	Utilidad del ejercicio -----	5,975.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,879.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	970,529.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,787,335.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	221,500.00
606	Otras rentas gravadas -----	336.87
699	TOTAL INGRESOS -----	2,009,172.07
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	144,437.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

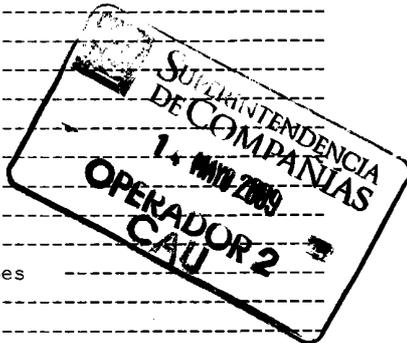
RUC: 1791263839001

RAZON SOCIAL: AMLATMINAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	88,471.18
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	22,149.65
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	13,321.96
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	250.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	13,043.52
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,260.88
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	141,653.25
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	820.87
729	Costo - Combustibles -----	49,593.64
730	Gasto - Combustibles -----	282.69
731	Costo - Promoción y publicidad -----	274.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	815,831.85
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,779.86
735	Costo - Transporte -----	58,120.63
736	Gasto - Transporte -----	347.80
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,334.41
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,607.66
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,714.21
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,443.44
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,300.10
780	IVA que se carga al gasto -----	2,733.93
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	87,230.07
787	Costo - Servicios públicos -----	95,948.50
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,531.45
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	441,671.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,885.79
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,617.32
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,976,415.09
798	SUBTOTAL GASTO -----	23,241.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,999,657.08
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,514.99
811	15% Participación a trabajadores -----	1,427.25
814	Gastos no deducibles locales -----	218.86
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	47.62
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,258.98
842	Saldo utilidad gravable -----	8,258.98
849	Total impuesto causado -----	2,064.75
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,358.16
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	28,293.41
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263839001
RAZON SOCIAL: AMLATMINAS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
JAVIER SOLÍS
C.I. 1707592372



Firma Contador (a)
CARLOS FREIRE ADASON
C.I. 1709299091001



48243

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17451585

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791263839001

202 AMLATMINAS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (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 1,787,335.2

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 221,500

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 336.87

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS

699 2,009,172.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

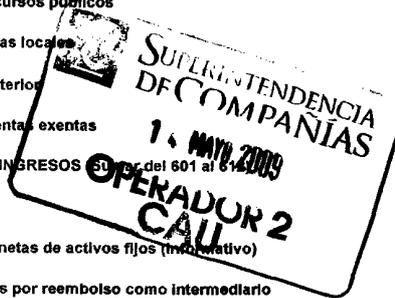
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

COSTOS Y GASTOS

COSTO

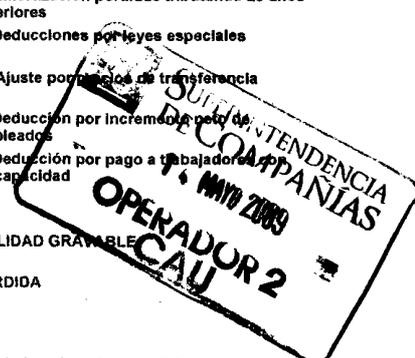
GASTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	613,709.79	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	799	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	90,021	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	250,916.25	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	90,789.86	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	864,656.18	(-) 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	144,437.27	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	88,471.18	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	22,149.65	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	13,321.96	722	250
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	141,653.25	728	820.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	49,593.64	730	282.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	274	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	815,831.85	734	2,779.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	58,120.63	736	347.8
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	5,313.11	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,313.11	Local	753	0	754	3,334.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	970,529.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses por terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,322.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,607.66	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	2,714.21	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,443.44	778	1,300.1	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,733.93	
No relacionados / Locales	421	45,697.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	87,230.07	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,427.25	Servicios públicos	787	95,948.5	788	2,531.45	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	441,671.15	790	2,885.79	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,617.32	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	11,959.61	TOTAL COSTOS	797	1,976,415.09			
Provisiones	428	19,061.85	TOTAL GASTOS	798		799	23,241.99	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86,468.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,999,657.08	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		802	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	9,514.99	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	1,427.25	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	218.86	
No relacionados / Locales	451	858,181.32	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	47.62	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento costo de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajador discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	858,181.32						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	8,258.98	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	944,649.98						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	8,258.98	
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849		849	2,064.75	
			(-) Anticipo pagado	851		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	30,358.16	



capitalización	506	<input type="text" value="7,660"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="500"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="10,000"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="809,63"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="95,22"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,975,37"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="26,293.41"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="25,879.78"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="970,529.76"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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: 870262802909
 Fecha Recaudación: 14/04/2009


 REPRESENTANTE LEGAL
 FRANCISCO JAVIER SOLÍS
 1707592372


 CONTADOR
 CARLOS FREIRE
 1709299091001



48243



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
1791263839001
870262802909
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AMLATMINAS S.A.
2008
14/04/2009
05:43:32 PM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

