

50 0005895

IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Enciclopedia Imp. 00000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 199126602100 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Comumayca Compañía Minera Cumay del Ecuador EXPEDIENTE 48304

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for account type (e.g., 310 ACTIVO CORRIENTE) and balance. Includes sub-accounts like CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

Table with columns for account type (e.g., 340 ACTIVO FIJO) and balance. Includes sub-accounts like BIENES, EDIFICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, etc.

Table with columns for account type (e.g., 370 OTROS ACTIVOS) and balance. Includes sub-accounts like GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, etc.

Table with columns for account type (e.g., 400 PASIVO) and balance. Includes sub-accounts like PASIVO CORRIENTE, PASIVO FIJO, PASIVO DIFERIDO, etc.

Table with columns for account type (e.g., 410 PASIVO CORRIENTE) and balance. Includes sub-accounts like LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for account type (e.g., 440 PASIVO LARGO PLAZO) and balance. Includes sub-accounts like PASIVO DIFERIDO, PASIVO DIFERIDO, etc.

Table with columns for account type (e.g., 480 OTROS PASIVOS) and balance. Includes sub-accounts like INGRESOS ANTICIPADOS, PASIVOS ANTICIPADOS, etc.

Table with columns for account type (e.g., 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO) and balance. Includes sub-accounts like IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, etc.

Table with columns for account type (e.g., 880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO) and balance. Includes sub-accounts like IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, etc.

Table with columns for account type (e.g., 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO) and balance. Includes sub-accounts like IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, etc.

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON EXACTO Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 161 de la Constitución y Ley Orgánica del Poder Judicial)

Signature: Pablo Licuado, FRENTE REPRESENTANTE LEGAL

Signature: Franco Ali, FRENTE CONDUCTOR

Nombre: Pablo Licuado, RUC: 0920252398, RUC: 0920358152001

DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN DE COMPRA POLICIA J. C.A. - RUC 09001000001 - Resolución R17010 DGER - 0177 - A206004

18 OCT. 2006 Mercy Cruz

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791266021001

RAZON SOCIAL: COMCUMAYSA MINERA CUMAY DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1791266021001
202	Razón Social -----	COMCUMAYSA MINERA CUMA
203	EXPEDIENTE -----	48304-94
311	Caja bancos -----	559.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,620.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,467.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	180.00
330	Mercaderías en tránsito -----	174,741.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	227,568.88
341	Terrenos -----	24,456.75
343	Obras en proceso -----	505.36
344	Instalaciones -----	44,356.35
345	Muebles y enseres -----	77,585.10
346	Maquinaria y equipo -----	407,601.89
349	Equipo de computación y software -----	86,170.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	448,166.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	192,509.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	192,509.30
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	25,216,476.38
378	(-) Amortización acumulada -----	3,698.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,212,778.02
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	450,014.60
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,613,534.99
389	Inversiones a largo plazo otras -----	700,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,763,549.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,396,405.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,260.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,313,881.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	119.41
427	Obligaciones con el IESS -----	18,280.94
428	Obligaciones con empleados -----	52,580.02
431	Provisiones a corto plazo -----	5,189,677.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,652,799.20
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	8,997,341.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,997,341.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,650,140.29
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	218,874.94
509	Reserva de capital -----	10,947,447.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,401,534.86
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	18,722.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,746,265.50

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

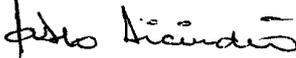
RUC: 1791266021001

RAZON SOCIAL: COMCUMAYSA MINERA CUMAY DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	28,396,405.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	33,426.60
699	TOTAL INGRESOS	33,426.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,426.62
748	Impuestos contribuciones y otros	30.00
749	Depreciación de activos fijos	36,692.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	52,148.99
802	Pérdida del ejercicio	18,722.39
815	Pérdida	18,722.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0920252798
199	RUC CONTADOR	0920358157001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



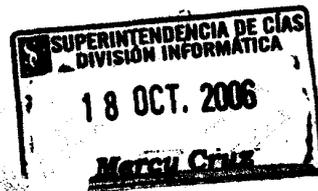
Firma Representante Legal

C.I. 0920252798



Firma Contador (a)

C.I. 0920358157001

RUC: 1791266021001 Banco: No. Cuentas: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103115547 No. Formulario: 1984942 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 12/04/06