SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0096692

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Etiquetas bajo (Anexo)
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791306201001	MINERA MESACORP S.A.	49426

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PRODUCTO FINAL Y DESCAD. EN ALMACÉN	329	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**339**	—	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NAVES, BARCAZAS Y VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	**359**	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	**365**	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 365	**366**	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	17.314,07	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	**379**	17.314,07	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	**397**	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	**399**	17.314,07	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
CTAS. Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
CTAS. Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PROVISIONES POR ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
PROVISIONES POR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	
DIVIDENDOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
DIVIDENDOS — CON EL IESS	427	—	
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	429	—	
DIVIDENDOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	—	
PROVISIONES	437	—	
CRÉDITO A MUTUO	438	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**439**	—	
450 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	451	551,34	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	453	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	455	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	457	—	
PROVISIONES PARA ACCIONISTAS — LOCALES	459	—	
PROVISIONES PARA ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	461	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	462	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACREEDORES RELACIONADOS	465	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACREEDORES POR TERCEROS	466	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—	
INCOBRABLES	468	—	
CRÉDITO A MUTUO	469	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	**469**	551,34	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	**479**	—	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	**499**	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	**499**	551,34	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	16.352,73	
RESERVA POR VALUACIÓN, TENENCIAS Y OTRAS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	**599**	16.752,73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	**599**	17.314,07	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REMUNERACIONES FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	**699**	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (no cargo fondo de reserva)	727	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	—
COMBUSTIBLES	747	—
LUBRICANTES	749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	751	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—
TRANSPORTE	757	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	759	—
GASTOS DE VIAJE	761	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	762	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	763	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES A CONTRATOS BANCARIOS — LOCALES	774	—
INTERESES A CONTRATOS BANCARIOS — AL EXTERIOR	775	—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	776	—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	777	—
INTERESES A OTRAS FINANCIERAS — LOCALES (INFORMATIVO)	778	—
INTERESES A OTRAS FINANCIERAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	779	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781	—
OTROS GASTOS — LOCALES	781	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	782	—
PÉRDIDA DE CARTERA - GASTO	783	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	785	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**799**	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(-) DIVIDENDOS EMPLEADOS (TRABAJADORES) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699 x 15%)	811	—
(-) DIVIDENDOS EMPLEADOS (TRABAJADORES) A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-810) x15%	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS (DEDUCCIONES)	814	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807+809-810-811-812-813-814	816	—
= TERIFA 803-803-805-806-807+809-810-811-812-813	819	—
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-823-822-825	829	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-823-822-825	829	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (819 * 819) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	909	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	905	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2005-022 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSCAR LANAS LANAS — NOMBRE: LEONAR CAPELO

108 C.I. No.	109 RUC No.
0500855192	0500870513001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.	—	911	NC No.	—	912	NC No.	—	913	NC No.	—
914	USD	—	915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.			921			REGISTRO OFICIAL No.			922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	—	919	Resol. No.	—						
917	USD	—	918	USD	—						
ASOCIADA											

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 26 ABR. 2007 — Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRT S.A. R.U.C.: 1790748117001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06