IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 7059 D.L.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10025821

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791320557001 202 RAZON SOCIAL: GRANTMINING S.A. 203 EXPEDIENTE: 49731

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	692.415,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	118.181,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	810.597,07
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.494.727,52
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1.494.727,52
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	4.576,23
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	186.085,52
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	190.662,15
TOTAL DEL ACTIVO	328	2.495.986,74
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	2.464.298,48
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	13,00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	2.512,97
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	2.466.824,45
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
LOCALES	336	-
EXTERNOS	337	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	338	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL DEL PASIVO	341	2.466.824,45
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	3.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	-
RESERVAS	345	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	24.573,66
REEXPRESION MONETARIA	347	1.388,63
OTROS SUPERAVITS	348	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	29.162,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	2.295.986,74
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	353	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTION	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	641	-
AL EXTERIOR	642	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	643	-
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	644	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	645	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	646	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	647	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	648	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	649	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	650	-
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	651	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	652	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 601 + 602 - 603	653	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	654	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	655	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	656	-
EN EL EXTERIOR	657	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	658	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 890)	659	-
(-) 89% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	660	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	661	-
= UTILIDAD GRAVABLE 649 + 651 + 656 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662	662	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	663	-
(-) ANTICIPOS	664	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	665	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	666	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	667	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Robert Washer — C.I. 1712702982

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Jorge Figueroa — C.I. 1705068409

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	No. -	No. -
US$	US$ -	US$ -

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

FILANBANCO 011032015 1 2 8

2001 04 06 US$.0 Caja: 0010540 Tra: 136

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 18 ABR. 2001

Flor María Merlo