

49731

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791320557001

RAZON SOCIAL: GRANTMINING S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791320557001
202	Razón Social -----	GRANTMINING S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49731
311	Caja bancos -----	1,159.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,520.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	361.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,407.01
331	Inventario de suministros y materiales -----	268,693.15
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	17,717.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	329,859.32
343	Edificios e instalaciones -----	22,487.76
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	7,134.45
347	Equipo de computación -----	10,525.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,503.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,644.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,644.72
371	Gastos de organización y constitución -----	246,729.36
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	14,697,757.09
378	(-) Amortización acumulada -----	7,023,754.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,920,731.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,274,235.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	3,806.14
419	Prestamos de sucursales locales -----	162,466.97
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	6,251,247.42
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	31.50
431	Otros pasivos a corto plazo -----	31,816.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,449,368.62
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,800,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,800,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,249,368.62
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	800,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	19,918.19
509	Reserva de capital -----	25,962.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,070,671.19
517	Utilidad del ejercicio -----	246,457.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,867.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,274,235.85
603	Exportaciones -----	6,853,897.81
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	580,883.96
699	TOTAL INGRESOS -----	7,434,781.77
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	579,186.39
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	932.97

30 ABR. 2004
Marco Cruz

SRI
19 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791320557001

RAZON SOCIAL: GRANTMINING S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	240,202.51
728	Mantenimiento y reparaciones -----	182,631.01
734	Combustibles -----	317,645.27
742	Otros costos de ventas -----	1,365,907.27
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,686,505.42
759	Promoción y publicidad -----	1,565.67
762	Suministros y materiales -----	1,837.87
763	Gastos de gestión -----	1,025.45
764	Gastos de viaje -----	10,720.01
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,882.30
767	Impuestos contribuciones y otros -----	77,936.24
768	Depreciación de activos fijos -----	7,388.77
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,469,025.14
775	Intereses y comisiones al exterior -----	263,688.59
777	Otros gastos de administración y ventas -----	658,748.37
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,501,818.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,188,323.83
797	Utilidad del ejercicio -----	246,457.94
801	Utilidad del ejercicio -----	246,457.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	84,014.41
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	40,233.26
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	92,676.40
814	Utilidad Gravable -----	278,029.21
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	278,029.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	69,507.30
819	(-) Anticipo pagado -----	39,407.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30,100.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	34,753.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720152824
199	RUC CONTADOR -----	1713529186001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30,100.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30,100.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30,100.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU

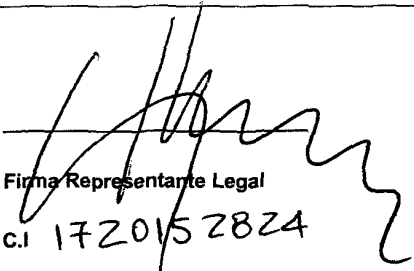
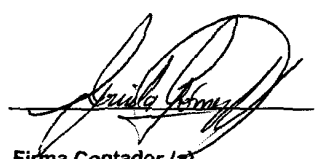
SRI

19 ABR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791320557001
 RAZON SOCIAL: GRANTMINING S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1720152824	 Firma Contador (a) C.I. 1713529186
RUC: 1791320557001 Banco: BANCO GENERAL RUMIQUAHUI S.A. No. Cuenta: 0486087970 No. Auto: 2111 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102358710 No. Formulario: 1136965 Total a Pagar: \$ 30.100,29 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 19 16:51:10 ECT 2004		