

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8675565

## 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

199 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

## 201 RUC

1791320557001

GRANTMINING S.A.

7 MAR. 2008

## 203 EXPEDIENTE

49731

Patricio Viteri

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

3,200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

800,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

19,918.24

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

25,962.24

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,375,879.91

517 Utilidad ejerc. (Después de Ret. Imp y Reserv)

221.14

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

635,431.71

311 Caja bancos

355,719.63

313 Inversiones financieras temporales

1,578.89

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

143,735.68

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,182,322.64

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

638,997.68

321 Otras cuentas por cobrar

259,676.92

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,378,064.66

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 inventario de materia prima

0

327 inventario de productos en proceso

0

328 inventario de suministros y materiales

0

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

10,876.94

331 invent. repuestos, herramientas y accesorios

471,291.55

332 Seguros pagados por anticipado

37,446.75

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

900

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,115,966.06

340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

8,727.51

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

1,163,305.48

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

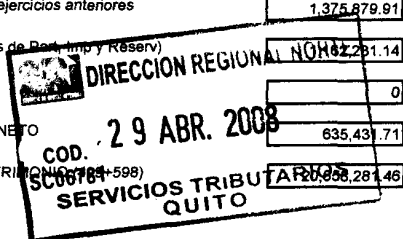
1,172,032.99

## 700 COSTOS Y GASTOS

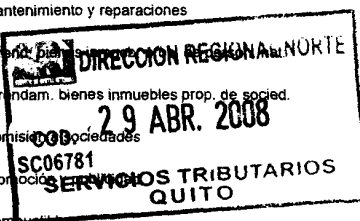
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,134.45	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	22,487.77	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	10,525.93	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,676.56	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,471.59	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,471.59	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	246,729.36	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de socied.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	33,840,374.78	734 Comisiones a sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Promociones y publicidad	0
377 Otros activos diferidos	0	737 Com. inmuebles	0
378 (-) Amortización acumulada	17,582,441.9	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,494,662.24	739 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	40,181.57	743 Transporte	0
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	40,181.57	749 Depreciación de activos fijos	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,658,281.46	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,107,359.01	754 Intereses y comisiones bancarias locales	35.44
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	5,119.85	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	5,668,897.72	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,862.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,033.72	761 Otros gastos locales	7,588.89
427 Obligaciones con el IESS	13,868.85	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	36,014.68	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,070,727.31	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,624.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,935,884.13	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,164,408.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,163,305.48
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	8,943,770.1	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,606.89
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	143,195.52	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,710.07
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,086,965.62	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,710.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,177.52
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	678.68
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	465.29
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,022,849.75	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,033.55
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	623.47
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901031096	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1600377988001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,033.55
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,033.55	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0


907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,033.55"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 29 ABR. 2008**  
**SC06786**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

<b>930 FORMA DE PAGO</b>	
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175251102  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0901031096

**Dr. Boris Abad G., PhD**

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1600377988001

**Esthela Vargas**