

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

8675565

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1791320557001

GRANTMINING S.A. - 7

13. 2008

203 EXPEDIENTE

49731

Patricia Viteri

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

3,200

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

800,000

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

19,918.24

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

25,962.24

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,375,879.91

310 ACTIVO CORRIENTE

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

281.14

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

635,431.71

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (519+598)

2,375,281.46

317 (-) Provisión cuentas incobrables

SERVICIOS TRIBUTARIOS COD. SC06764

QUITO

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

29 ABR. 2008

635,431.71

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

0

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

8,727.51

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

1,163,305.48

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

1,172,032.99

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,115,966.06 710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones		715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,134.45	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	22,487.77	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		718 (-) inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	10,525.93	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		720 (-) inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles		721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,676.56	722 (-) inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin		723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,471.59	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,471.59	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	246,729.36	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	33,840,374.78	733 Arrendamiento mercantil exterior	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos		735 Comisión socios	0
378 (-) Amortización acumulada	17,592,441.9	736 Promoción	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,494,662.24	737 Comunicables	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	40,181.57	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		742 Suministros y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	40,181.57	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,658,281.46	749 Depreciación de activos fijos	0
		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,107,359.01	764 Intereses y comisiones bancarias locales	35.44
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	5,119.85	765 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 Otras 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
446 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.		DIRECCION REGIONAL NORTE CONSEJO GENERAL DE LA FISCALIA 29 ABR. 2008 COB. 810 (+)Particip. a trib. atrib. a divid percib otras soc SC06781 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trib. atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+)Particip. a trib. atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal		813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
459 Provisiones	143,195.52	814 = Utilidad gravable	8,710.07
461 Crédito a mutuo	0	815 = Pérdida	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,086,965.62	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	8,710.07
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,177.52
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	678.68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	465.29
480 OTROS PASIVOS		821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,022,849.75	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.I.)			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 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

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,033.55

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

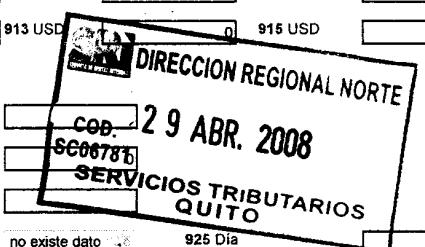
0 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes



no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

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

Número Serial: 870175251102

Fecha Recaudacion: 18/04/2008



Firma Representante Legal
C.I. 0901031096

Dr. Boris Abad G., PhD

Elizabeth Vargas Al.
Firma Contador (a)

C.I. 1600377988001

Esthela Vargas