

SRI FORMULARIO 101 ...la hace bien al país! RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0047009	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2011		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203 EXPEDIENTE 50222-21	
201 RUC 1741117530001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JOLIC MINERA DORA S.A. LTDA.			
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 + 10003496		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			313 +		
RELACIONADOS			314 +		
LOCALES			315 + 3120543		
DEL EXTERIOR			316 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			317 +		
RELACIONADOS			318 +		
LOCALES			319 + 2813024		
DEL EXTERIOR			320 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-) 141334		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323 + 4718322		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324 + 2063848		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 + 23633207		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326 + 1102812		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328 + 1224337		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339 = 34417165		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +		
MUEBLES Y ENSERES			343 + 2633363		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 + 1224337		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 + 10003496		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 + 10003496		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 + 10003496		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-) 10003496		
TERRENOS			349 +		
OBRAS EN PROCESO			350 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			369 = 1224337		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVERSIONES LARGO PLAZO			381 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			382 +		
OTRAS			383 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			384 +		
RELACIONADOS			385 +		
LOCALES			386 +		
DEL EXTERIOR			387 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			388 +		
RELACIONADOS			389 +		
LOCALES			390 +		
DEL EXTERIOR			391 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			392 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			393 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397 =		
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397 399 = 1224337		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
Cuentas y documentos por pagar corriente			401 +		
RELACIONADOS			402 +		
LOCALES			403 +		
DEL EXTERIOR			404 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			405 +		
RELACIONADOS			406 +		
LOCALES			407 +		
DEL EXTERIOR			408 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			409 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			410 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			411 +		
TOTAL DEL PASIVO			339+369+379+397 399 = 1224337		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 + 10003496		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			313 +		
RELACIONADOS			314 +		
LOCALES			315 + 3120543		
DEL EXTERIOR			316 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			317 +		
RELACIONADOS			318 +		
LOCALES			319 + 2813024		
DEL EXTERIOR			320 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-) 141334		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323 + 4718322		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324 + 2063848		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 + 23633207		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326 + 1102812		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328 + 1224337		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339 = 34417165		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +		
MUEBLES Y ENSERES			343 + 2633363		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 + 1224337		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 + 10003496		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 + 10003496		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 + 10003496		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-) 10003496		
TERRENOS			349 +		
OBRAS EN PROCESO			350 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			369 = 1224337		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVERSIONES LARGO PLAZO			381 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			382 +		
OTRAS			383 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			384 +		
RELACIONADOS			385 +		
LOCALES			386 +		
DEL EXTERIOR			387 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			388 +		
RELACIONADOS			389 +		
LOCALES			390 +		
DEL EXTERIOR			391 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			392 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			393 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397 =		
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397 399 = 1224337		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
Cuentas y documentos por pagar corriente			401 +		
RELACIONADOS			402 +		
LOCALES			403 +		
DEL EXTERIOR			404 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			405 +		
RELACIONADOS			406 +		
LOCALES			407 +		
DEL EXTERIOR			408 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			409 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			410 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			411 +		
TOTAL DEL PASIVO			339+369+379+397 399 = 1224337		

40223

SRI FORMULARIO 101. RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0047009					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	3.470,34	
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	8.134,84	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+		
DEL EXTERIOR		418	+		NO ACELERADA	783	+	784	+	29.542,27	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	LOCALES	AMORTIZACIONES	785	+	786	+		
RELACIONADOS		420	+	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	14.659,15	
NO RELACIONADOS		421	+	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	37.307,17	
DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	9.709,65	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=	798	=	891.859,81	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	799	=	800	=	358.741,50	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	799	=	1.250.601,31	
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	LOCALES	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		442	+	DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	90.530,67		
NO RELACIONADOS		443	+	LOCALES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=			
DEL EXTERIOR		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	13.579,60		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
DEL EXTERIOR		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1.118,90		
DEL EXTERIOR		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
RELACIONADOS		450	+	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+			
NO RELACIONADOS		451	+	LOCALES	Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)		818	(-)			
DEL EXTERIOR		452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+			
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	10.500,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	22.269,48		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+								
OTRAS PROVISIONES		458	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	45.300,49		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		PÉRDIDA		839	=			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
OTROS PASIVOS		489	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	11.325,12		
PATRIMONIO NETO					(-) ANTECIPADO		851	(-)	519,43		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	18.760,39		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	7.954,30		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=		PAGO PREVIO (informativo)		899	=			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE: JULIO VINUEZA											
NOMBRE: MERCEDES FINO											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 0 5 9 6 5 3 0 7											
RUC No.: 17 0 8 9 6 1 2 6 8 1 0 0 1											

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06