

50604

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

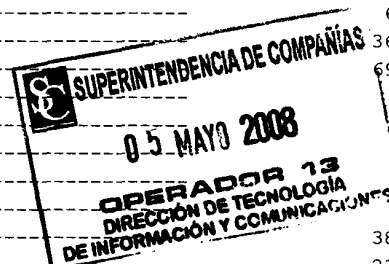
RUC: 1791175670001

RAZON SOCIAL: MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712702982
199	RUC CONTADOR -----	1709881930001
201	RUC -----	1791175670001
202	Razón Social -----	MINERA AUSTRALIANA MIN
203	EXPEDIENTE -----	50604
311	Caja bancos -----	20.00
313	Inversiones financieras temporales -----	186.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,787.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	430.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	0.27
326	Inventario de materia prima -----	318.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,742.99
345	Muebles y enseres -----	22,312.36
346	Maquinaria y equipo -----	17,193.37
349	Equipo de computación y software -----	10,925.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,481.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	97,965.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	946.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	946.65
371	Gastos de organización y constitución -----	523.04
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	257,767.90
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	59,815.75
377	Otros activos diferidos -----	389.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	318,495.89
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	300,616.36
389	Inversiones a largo plazo otras -----	61,580.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	362,196.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	696,382.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	432.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,619.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	192.91
427	Obligaciones con el IESS -----	123.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,368.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	388,971.13
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	216,010.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	604,981.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	608,350.66
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,729.66
509	Reserva de capital -----	49,835.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,022.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,574.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791175670001

RAZON SOCIAL: MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,181.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,031.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	696,382.13
606	Otras rentas -----	69,817.45
699	TOTAL INGRESOS -----	69,817.45
715	Inventario inicial de materia prima -----	318.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	318.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,079.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	426.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	112.00
742	Suministros y materiales -----	53.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,747.70
749	Depreciación de activos fijos -----	3,662.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	59,816.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	414.44
761	Otros gastos locales -----	2,633.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	74,998.77
802	Pérdida del ejercicio -----	5,181.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,633.16
815	Pérdida -----	2,548.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,906.44
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Robert Washer
 Firma Representante Legal

C.I. 1712702982


 Mauricio Arquilla
 Firma Contador (a)

C.I. 1709881930001

