

4 6157

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2025519

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0190101134001

COMPañIA DE INVESTIGACION Y EXPLOTACION MINERA S.A. EXPLOMIN

203 EXPEDIENTE

6187

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

740.74

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,102.65

507 Reserva legal

677.81

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

4,552.14

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

347,809.06

509 Reserva de capital

172,539.73

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

13,683.31

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

12,687.23

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

270,287.44

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

731

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

7,506.82

519 (-) Pérdida del ejercicio

7,238.89

327 Inventario de productos en proceso

32,108.13

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-97,756.65

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

558,054.61

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

486.46

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

8,483.92

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

73,100

332 Seguros pagados por anticipado

1,294.05

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

426,832.37

606 Otras rentas

10.41

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

2,220.55

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

26,520.55

699 TOTAL INGRESOS

73,100.41

345 Muebles y enseres

1,107.77

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

346 Maquinaria y equipo

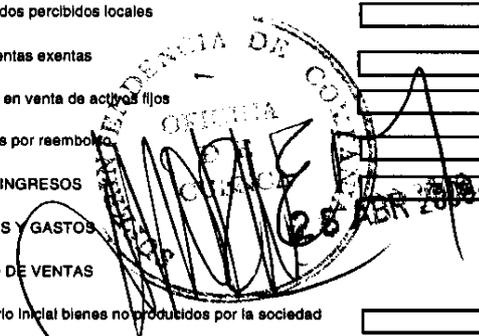
334,637.75

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0



349 Equipo de computación y software	6,127.34	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,024.94	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	16,382.3	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	319,780.22	715 Inventario Inicial de materia prima	7,506.82
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	76,240.98	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	7,506.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario Inicial de productos en proceso	32,108.13
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	32,108.13
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario Inicial productos terminados	485.46
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	76,240.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	485.46
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,839
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	2,229.21
373 Gastos de investigación exploración y otros	84,063.45	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,780.51
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	60,486.46	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,237.96
377 Otros activos diferidos	6,484.66	728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,101.69
378 (-)Amortización acumulada	96,130.85	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	200
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	54,903.72	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,734.59
382 Citas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	133.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	77.54	737 Combustibles	677.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	77.54	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	88.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	558,054.61	742 Suministros y materiales	322.1
400 PASIVO		743 Transporte	58.55
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	484.2
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	557,008.57	745 Gastos de viaje	274.47
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1.11
415 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	146.87
417 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	775.04
419 Préstamos de accionistas locales	27,467.97	749 Depreciación de activos fijos	662.52
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	633.64	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	1,031.4
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	789.39	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,719.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	689.39

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	544.02
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	5,331.73
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	593,494.35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,558.2
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,885.28
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	14,942.73
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,386.21
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	43,930.7
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	43,930.7
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	655,811.28

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	861.59
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	80,349.3
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	7,238.89
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	10.59
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	7,228.3
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100221068		
189 RUC CONTADOR	0104091046001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

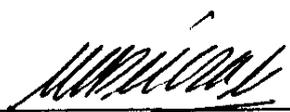
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108692670

Fecha Recaudacion: 13/04/2006


 VIRGILIO ESPINOZA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I.: 0100221068


 VERONICA RAMON
 CONTADORA
 RUC.: 0104091046001