

6236

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1990010451001

RAZON SOCIAL: SULTANA DEL CONDOR MINERA S.A. SULCOMI

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 -----	44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703103109
199	RUC CONTADOR -----	1704647880001
201	RUC -----	1990010451001
202	Razón Social -----	SULTANA DEL CONDOR MIN
203	EXPEDIENTE -----	6236-89
311	Caja bancos -----	156,749.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	78,969.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,473.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,551.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,688.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	254,431.61
341	Terrenos -----	21,855.47
342	Edificios -----	9,782.35
343	Obras en proceso -----	944,013.03
345	Muebles y enseres -----	29,803.51
346	Maquinaria y equipo -----	712,848.37
349	Equipo de computación y software -----	12,323.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	179,785.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	41,441.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	538,660.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,413,192.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,413,192.81
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	330,793.37
377	Otros activos diferidos -----	200,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	330,793.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,868,124.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	277,480.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,970.07
427	Obligaciones con el IESS -----	4,007.23
428	Obligaciones con empleados -----	17,629.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	309,087.57
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,341,770.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,341,770.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,650,857.88
501	Capital suscrito o asignado -----	274,116.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	275,500.00
507	Reservas legal -----	31,650.02
509	Reserva de capital -----	344,233.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	82,299.94

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1990010451001

RAZON SOCIAL: SULTANA DEL CONDOR MINERA S.A. SULCOMI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

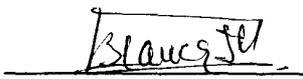
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	195,758.24
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	594,774.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	217,266.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,868,124.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	255,121.48
606	Otras rentas -----	124,985.00
699	TOTAL INGRESOS -----	380,106.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	94,547.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,617.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,239.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	177,106.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	96,506.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,772.28
737	Combustibles -----	54,845.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,922.69
742	Suministros y materiales -----	150,631.96
743	Transporte -----	64,595.25
745	Gastos de viaje -----	12,928.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,074.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	19,266.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,688.32
749	Depreciación de activos fijos -----	100,191.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,753.82
761	Otros gastos locales -----	64,192.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	974,881.05
802	Pérdida del ejercicio -----	594,774.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,213.10
815	Pérdida -----	581,561.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,551.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,731.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,551.22
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703103109



Firma Contador (a)

C.I. 1704647880001