

6479 26 Abr 2006

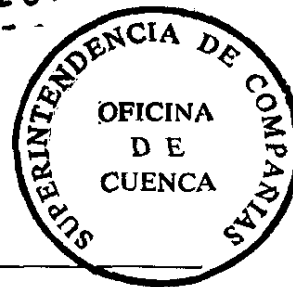
## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2050737

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

0190155198001

SOCIEDAD MINERA GUALACEO S.A. SOMIGU

203 EXPEDIENTE

6479

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

9,100.68

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

74,001.27

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

132.75

507 Reserva legal

258.47

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

10,897.59

321 Otras cuentas por cobrar

18,642.14

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

435,717.19

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,456.22

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

16,930.2

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

452.11

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,376.37

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

549,181.09

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

910,518

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

264,016.72

332 Seguros pagados por anticipado

186.55

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,129

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

31,970.43

606 Otras rentas

0

## 340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

238,763.67

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

51,380

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

2,351.98

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

265,145.72

345 Muebles y enseres

718.38

700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                        |            |                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>346</b> Maquinaria y equipo                                                         | 710,770.78 | <b>710</b> COSTO DE VENTAS                                                     |           |
| <b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0          | <b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0         |
| <b>348</b> Equipo de computación y software                                            | 1,484.21   | <b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0         |
| <b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 85,000     | <b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0         |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles                                               | 40.86      | <b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0         |
| <b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 267,367.55 | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima                                 | 0         |
| <b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima                              | 0         |
| <b>358</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 823,152.33 | <b>717</b> Importaciones de materia prima                                      | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                          |            | <b>718</b> (-) Inventario final de materia prima                               | 0         |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso                          | 0         |
| <b>363</b> (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | <b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0         |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0          | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados                             | 0         |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)                                                 | 823,152.33 | <b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados                        | 0         |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS                                                               |            | <b>723</b> Baja de inventarios                                                 | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                 |            | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 30,479.66 |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                                       | 0          | <b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0         |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          | <b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 4,494.73  |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 6,179.61  |
| <b>377</b> Otros activos diferidos                                                     | 0          | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0         |
| <b>378</b> (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | <b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 11,396.37 |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0          | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0         |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |            | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0         |
| <b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones                                        | 34,315.96 |
| <b>382</b> Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | 0          | <b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0         |
| <b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0          | <b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0         |
| <b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0          | <b>735</b> Comisión a sociedades                                               | 0         |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 55,395.24  | <b>736</b> Promoción y publicidad                                              | 0         |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras                                             | 0          | <b>737</b> Combustibles                                                        | 65,523.36 |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0          | <b>738</b> Lubricantes                                                         | 0         |
| <b>394</b> Otros activos                                                               | 0          | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                                       | 0         |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 55,395.24  | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0         |
| <b>399</b> Activos contingentes (Informativo)                                          | 0          | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 280.46    |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 910,518    | <b>742</b> Suministros y materiales                                            | 793.95    |
| <b>400</b> PASIVO                                                                      |            | <b>743</b> Transporte                                                          | 0         |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE                                                            |            | <b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0         |
| <b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 148,180.31 | <b>745</b> Gastos de viaje                                                     | 0         |
| <b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0          | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 15,028.62 |
| <b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0          | <b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0         |
| <b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0          | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                                   | 2,112.61  |
| <b>419</b> Préstamos de accionistas locales                                            | 957.84     | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                                       | 89,319.23 |

|                                                                       |            |                                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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                     | 205.57     | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0          |
| 425 Obligaciones (R por pagar del ejercicio)                          | 458.79     | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 422.09     | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 1,681.17   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 0          |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 323.85     | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0          |
| 431 Provisiones                                                       | 5,615.55   | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0          |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 157,825.17 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |            | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0          |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          | 761 Otros gastos locales                                                               | 2,488.98   |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 562.97     |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0          |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 203,511.74 | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 262,986.71 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |            |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 2,159.01   |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 323.85     |
| 459 Provisiones                                                       | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 203,511.74 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0          | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc                          | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0          | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |            | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0          |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0          |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 1,835.16   |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 361,336.91 | 815 =Pérdida                                                                           | 0          |
|                                                                       |            | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0          |
|                                                                       |            | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 1,835.16   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                          |            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | 458.79     |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE                      |            | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | 339.38     |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS                        |            | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 112.73     |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)      |            | 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

6.68

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

907 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

116.67

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0101333045

109 RUC CONTADOR

0102355476001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

6.68

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

6.68

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

6.68

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

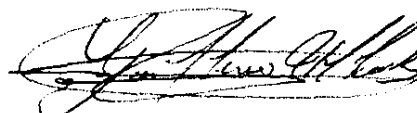
931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA S.A.

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

Numero Serial: 870108980005

Fecha Recaudacion: 21/04/2006



Guillermo Ulloa B.  
0101333045



Rosa Jarama  
0102355476001