

6479

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4008009

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

0190155196001

SOCIEDAD MINERA GUALACEO S.A. SOMIGU

203 EXPEDIENTE

6479

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 999.81

10,000

313 Inversiones financieras temporales 0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 532.71

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 74,001.27

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

607 Reserva legal 258.47

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

608 Reservas facultativa y estatutaria 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

609 Reserva de capital 10,897.59

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 4,881.29

612 Reserva por valuación, donaciones y otras 380,557.62

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 18,306.57

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 230.49

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

326 Inventario de materia prima 0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

327 Inventario de productos en proceso 0

619 (-) Pérdida del ejercicio 27,070.59

328 Inventario de suministros y materiales 0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO 468,950.93

328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 988,798.42

330 Mercaderías en tránsito 0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

800 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado 69.26

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 433,320.07

333 Arrendos pagados por anticipado 0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 1,320

334 Dividendos pagados por anticipado 0

803 Exportaciones netas 0

338 Otros activos corrientes 0

804 Ingresos provenientes del exterior 0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,713.56

805 Rendimientos financieros 0

340 ACTIVO FIJO

806 Otras rentas 36.5

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 241,566.27

807 Dividendos percibidos locales 0

342 Edificios 66,266.48

808 Otras rentas exentas 0

343 Obras en proceso 0

809 Utilidad en venta de activos fijos 0

344 Instalaciones 0

810 Ingresos por reembolso 0

898 TOTAL INGRESOS 434,676.57



346 Muebles y enseres	759.24
348 Maquinaria y equipo	594,497.44
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,242.42
351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	259,911.6
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	287,040.75
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	878,202.7
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	878,202.7
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
378 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0
384 Otros activos	103,882.17
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	103,882.17
388 Activos contingentes (Informativo)	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	988,798.42
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,636.12
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,855.6
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	3,258
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	27,383.33
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,761.15
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	7,187.81
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,784.52
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,022.15
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	159,856.86
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	55,901.09
738 Lubricantes	12,798.6
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	627.06
742 Suministros y materiales	868.86
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	392.03
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,867.42
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	264.6
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,213.47

416 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	391.58
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	104.25
427 Obligaciones con el IESS	1,539.88
428 Obligaciones con empleados	2,211.77
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	73.59
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	7,660.94
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,273.73
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	394,846.32
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
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	78,727.44
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	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	473,573.76
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	
473 Otros pasivos diferidos	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	621,847.48



748 Depreciación de activos fijos	102,533.21
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	226.48
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	5.67
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	9,348.96
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	188.16
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	434,186
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	490.57
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	73.59
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba a trib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba a trib 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	416.98
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	416.98
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	104.25
819 (-) Anticipo pagado	116.66
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	113.83
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	126.24
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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101333045	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102355476001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

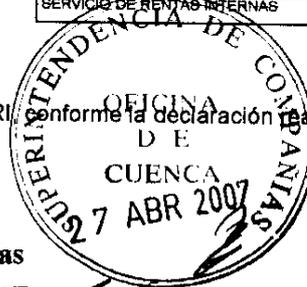
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

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	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128571313
 Fecha Recaudación: 21/04/2007



Guillermo Ulloa Banegas
(Signature)
Gerente
C.I. 010133304-5

Rosa Jarama
(Signature)
Contadora
RUC: 0102355476001