

FORMULARIO

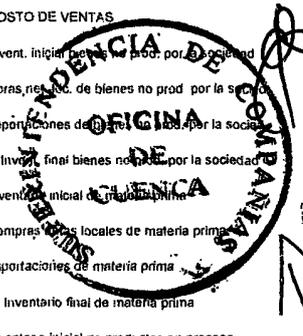
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6848898
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1190082306001	COMPANIA MINAEXPLO LOJA S.A.
203 EXPEDIENTE	6534	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	85,711.8
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	161,271.99
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	3,143.05	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	162,136.14
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	53,386.32	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	84,845.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	443,792.76
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito inmat. a favor de la empresa (IVA)	7,518.8	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	489,200.89
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	8,301.12	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,096	603 Exportaciones netas	4,276.8
326 Inventario de materia prima	38,629.33	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	73,150	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	15,421.77	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	493,477.69
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,646.39	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	87,008.14
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras. netas de bienes no prod. por la sociedad	42,850.56
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	48,064.42	714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad	73,150
342 Edificios	130,220.4	715 Inven. inicial de materia prima	27,566.56
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	202,901.81
344 Instalaciones	5,500.23	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10,556.41	718 (-) Inventario final de materia prima	38,629.33
346 Maquinaria y equipo	406,059.88	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Navés, aeronaves, barcas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	10,978.58	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	78,343.31	721 Inventario inicial productos terminados	13,102.83
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	15,421.77
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	481,165.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acceier. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	180,098.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	228,577.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	27,987.7
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,680.57
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,383.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	228,577.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	24,130.26
371 Gastos de organización y constitución	373.73	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,600
373 Gastos de investigación exploración y otros	135,727.12	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	3,945
375 Saldo deudor de diferencia cambiaria. (Dc 2004)	237,632.68	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	14,984.99	736 Promoción y publicidad	4,921.46
378 (-) Amortización acumulada	374,149.95	737 Combustibles	6,899.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,568.57	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	9,650.52
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,569
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	23,119.87
385 (-) Provisión clas. incógnit. client. no relacionad	0	743 Transporte	11,497.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	5,220
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,865.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,305.22
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	102.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	82,724.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	443,792.76	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	416.42
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	45,135.52	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,195.94
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	245,796.98	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	763.62	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,845.49	761 Otros gastos locales	10,274.38
428 Obligaciones con empleados	11,993.45	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA no pagado al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	655,615.83
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	307,535.08	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	182,138.14
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	51,412.25	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos ecclonistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transf. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación petronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	51,412.25	815 = Pérdida	162,138.14
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	358,947.31	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	4,134
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300807948	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	01027145320C1	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES 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: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACION DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe datc	924 Mes	no existe datc
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
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: 870176984692
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

Dr. Andrés Herrera

Cecilia Sarmento

