FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8804277
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991322906001	MINAS DEL PACIFICO MINPACIF S.A.	
203 EXPEDIENTE	72617		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	37,780.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	820
321 Otras cuentas por cobrar	740
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	130.7
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	453.11
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,924.36
340 ACTIVO FIJO	

Servicio de Rentas Internas Litoral Sur
Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
28 ABR 2008
Responsable:
Firma:

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,133.27
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,616.13
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,779.06
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,845.43
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,615.77
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	39,981.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,188.6
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	104,939.77
699 TOTAL INGRESOS	10,188.6
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
Roddy Constante
GUAYAQUIL

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	104,939.77
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	61.74	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	948.48	761 Otros gastos locales	136.06
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	215.8	763 IVA que se carga al gasto	486.03
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	892.69	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,237.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,365.99	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,951.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	892.69
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas 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 Transfer. 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	1,264.64
457 Provisiones para jubilación patronal	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	3,793.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	3,793.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	948.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	343.2
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	109.91
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del e	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración po as esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	27,365.99	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a p	495.37
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC) Ret.	364.33
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: {(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)}-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0903340784		901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 0904231875001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	495.37
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	495.37	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

Dirección Regional ... Servicios ... DECLARACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 30 ABR 2008 Roddy Constante GUAYAQUIL

42617

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

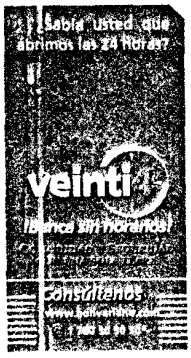
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991322906001
CEP#(Número de Serie)	870176538297
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	MINAS DEL PACIFICO MINPACIF S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	09:59:59 AM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 495.37
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 495.37
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 495.37
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 495.37 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

Banco Bolivariano

R.U.C.:0990379017001

Comprobante de Transacción



ORIGINAL

NOTA DE VENTA
RUC.: 0990379017001 D 17976563
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1997
Autoriz.:1104910517 Doc.: 001-005-4099430
Valido Hasta :AGOSTO / 2008
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : MATRIZ M:N
Caj: kandrade Fecha: 04/28/2008 11:55:31
Cliente Final: 0991322906001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us$495.87

Este comprobante de transaccion no es negociable

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
Roddy Constante
GUAYAQUIL

936 11:55:30 04/28/2008 0 1 kandrade
ORD 5611 SRI IMPTO FISCALES CEP M:N
R.U.C/C.I. : 0991322906001
Razon social : MINAS DEL PACIFICO MINPACIF S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870176538297
Aut. SRI : 72804-200-816388-2
Efe: us$495.37 CHQ : us$0.00
PAGO TOTAL : us$495.37