

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791358635001

RAZÓN SOCIAL: CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

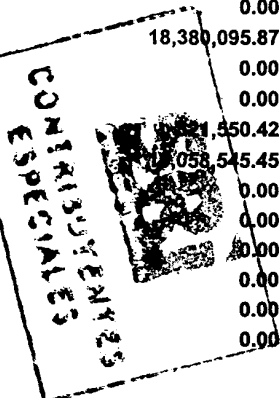
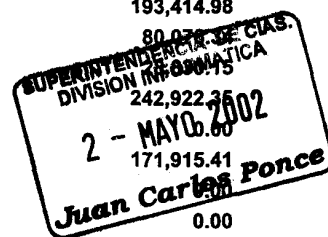
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 4

85653

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704457108
RUC CONTADOR	199	1708481518001
RUC	201	1791358635001
EXPEDIENTE	203	85653-97
Caja Bancos	311	179,926.19
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	216,035.50
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	162,759.27
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	382,605.78
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	300.00
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	941,626.74
Terrenos	341	528.80
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	111,987.49
Equipo de Computación	347	193,414.98
Vehículos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	242,922.35
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	171,915.41
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	171,915.41
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	18,380,095.87
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	1,450.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,053,545.45
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791358635001

RAZÓN SOCIAL: CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Núm. Formulario: 3

Núm. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	7,643.42
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7,643.42
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	19,179,731.02
Deudas y Doc por pagar proveedores locales	411	29,028.39
Deudas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Oblig con Inst Fin Locales	415	0.00
Oblig con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	0.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	377,151.70
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	11,694.65
Obligaciones con el IEES	425	995.33
Obligaciones con Empleados	427	178.95
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	3,338,330.72
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,757,379.74
Locales	441	0.00
Del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
Del Exterior	447	0.00
Locales	449	2,012,283.30
Del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,012,283.30
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	5,769,663.04
Capital suscrito o asignado	501	4,310.19
-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	13,409,954.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	4,196.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,410,067.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791358635001

RAZÓN SOCIAL: CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	19,179,731.02
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	30,000.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	254,238.99
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	682,424.77
TOTAL INGRESOS	699	966,663.76
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Compras Netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Imp. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	96,112.08
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	34,144.66
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	11,160.50
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Accl. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	45,578.84
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	297,989.83
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	104,284.96
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	64,232.43
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	61,141.70
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	256,214.97
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	970,859.97
Sueldos, Salarios	751	0.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	0.00
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791358635001

RAZÓN SOCIAL: CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	0.00
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	0.00
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos, contribuciones y otros	767	0.00
Depreciación de Activos Fijos	768	0.00
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	0.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	0.00
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	4,196.21
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	970,859.97
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	4,196.21
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	4,196.21
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
MP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00

**CONTRIBUYENTES
ESPECIALES**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791358635001

RAZÓN SOCIAL: CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

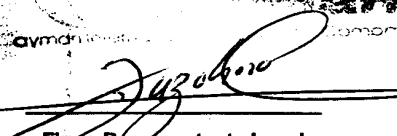
Cod. Formulario: 01200201

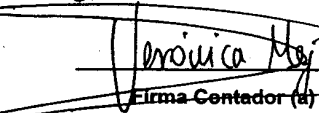
Num. Formulario: 3

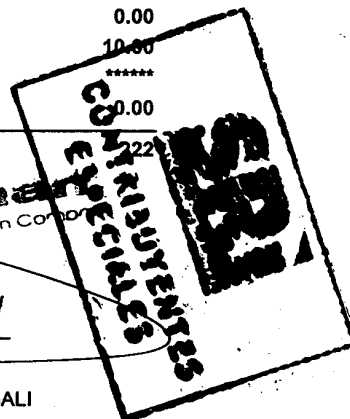
Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	300.00
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	300.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Ch deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Me	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:


Firma Representante Legal
BARAHONA ESPINEL JOSE ANTONIO
C.I.: 1704457108


Firma Contador (a)
MEJIA DAVILA VERONICA MAGALI
C.I.: 1708481518



IC: 1791358635001 CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S. PICHINCHA
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 765494-0 Nro. Autorización: 1977
ro. Formulario: 731408 (503615) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 15/04/2002 ADHESIVO: 910010165327