SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0001656

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2 0 0 7	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
		-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 9 9 0 3 0 3 7 9 7 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		COMPAÑIA LA MINA S. A.	883479

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	785,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVITARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	785,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	19,00
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	19,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357	19,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y RELACIONADAS	CLIENTES RELACIONADOS 377	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS 378	—
	OTROS 379	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381	—
	OTRAS 382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 376 +385	387	804,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES 411	—
	DEL EXTERIOR 412	—
DOCS. POR PAGAR BANCOS	LOCALES 413	—
	DEL EXTERIOR 414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	—
	DEL EXTERIOR 416	—
DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES 417	—
	DEL EXTERIOR 418	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 419	—
PASIVOS CORRIENTES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 420	—
	CON EL IESS 421	—
	CON EMPLEADOS 422	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 423	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	—
PROVISIONES	425	—
CRÉDITO A MUTUO	426	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES 428	—
	DEL EXTERIOR 429	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 430	—
	DEL EXTERIOR 431	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	LOCALES 432	—
	DEL EXTERIOR 433	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434	—
PROVISIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 435	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 436	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	—
PROVISIONES	438	—
CRÉDITO A MUTUO	439	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	443	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	444	—
TOTAL OTROS PASIVOS	445	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	446	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 484	447	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	448	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	449	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	450	—
RESERVA LEGAL	451	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	452	—
RESERVA DE CAPITAL	453	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	454	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	455	4,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	456	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	457	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	458	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	459	804,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 459	460	804,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES 744	—
	AL EXTERIOR 745	—
PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS	LOCALES 746	—
	AL EXTERIOR 747	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES (informativo) 748	—
	AL EXTERIOR (informativo) 749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTROS GASTOS	LOCALES 751	—
	DEL EXTERIOR 752	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	757	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	758	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	—
DEDUCCIÓN DE GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS 762	—
	EN EL EXTERIOR 763	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	—
DEDUCCIÓN DE UTILIDAD GRAVABLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 - 12% 765	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 15% 766	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	768	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+814	770	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+814	771	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 772	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 773	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	774	—
(-) ANTICIPO PAGADO	775	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	779	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	780	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	781	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (00%*IR)-RET - OPCIÓN B: (2%*Cu)+(0.4%*Ta)-RET	782 4,83

900 VALORES A CANCELAR POR FORMAS DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 781 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TARJETA DE CRÉDITO	FORMAS DE PAGO 906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OTTO SORIANO C. — NOMBRE: BOLIVAR MOREIRA

C.I. No. 0900475971 — RUC No. 0900832971001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 13 JUN 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—
911 USD	—	912 USD	—
(CAMPO 612 Y 620) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No.	—	914 Resol. No.	—
915 USD	—	916 USD	—
917 AÑO	—	918 MES	—
919 DÍA	—		

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Ag. 9 de Octubre 26 ABR 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAGSA S.A. TELF.: 2092 [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0004 (R.O. 13-09) — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN