

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **17917708380001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ASCENDANT COPPER ASCENDOCOPER S.A.** EXPEDIENTE **90917**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	59.824,00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			59.824,00

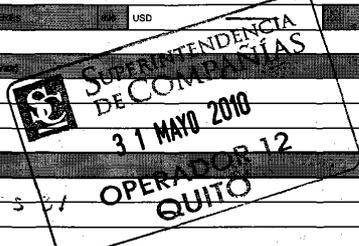
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	2533,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
		LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	23,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS
		LOCALES	DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	---		23,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	37.727,01		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	2812,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	31.479,18	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123.622,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MUEBLES Y ENSERES	15.417,17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	1.344,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.021,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.782,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	---
TERRENOS	1'612.860,22	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	---
OBRAS EN PROCESO	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	1'626.860,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRAJERARCO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	8'906.657,33	COMBUSTIBLES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8'906.657,33	TRANSPORTE	---
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PARA DESAHUCIO	---
	OTRAS	PARA CUENTAS INCOBRABLES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCAL
		LOCALES	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	LOCAL	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCAL
		LOCALES	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	LOCAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RELACIONADOS	LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---	DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	NO RELACIONADOS	LOCAL
TOTAL DEL ACTIVO	10'657.140,04	DEL EXTERIOR	---
PASIVO		RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE		NO RELACIONADAS	
OTRAS PÉRDIDAS		---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
		LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.961,23		2636,79

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0287267							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520											
OBLIGACIONES POR PAGAR TRIBUTARIAS FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	427	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	428	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OBLIGACIONES Y COMPROMISOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	438	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	439	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	440	+	136 676,38	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
	DEL EXTERIOR	441	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						793	+	---	794	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						795	+	---	796	+	2 636,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						797	+	---	798	+	2 636,77
CRÉDITO A MUTUO						799	+	---	800	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						801	+	---	802	+	---
PROVISIONES						803	+	4559,49	804	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE						805	=	187 197,10	806	=	---
PASIVO LARGO PLAZO						807	+	---	808	+	---
CUENTAS Y COMPROMISOS POR PAGAR PROVEDORES - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	442	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	443	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	=	---	810	=	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	=	2 616,09	812	=	---
	DEL EXTERIOR	445	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	(-)	---	814	(-)	---
OBLIGACIONES CON INTERESERES FINANCIEROS - LARGO PLAZO	LOCALES	446	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	(-)	---	816	(-)	---
	DEL EXTERIOR	447	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	(-)	---	818	(-)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	(+)	---	820	(+)	---
	DEL EXTERIOR	449	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	(+)	---	822	(+)	---
OTRAS CUENTAS Y COMPROMISOS POR PAGAR	RELACIONADOS	450	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	(+)	---	824	(+)	---
	DEL EXTERIOR	451	+	10 543 261,02	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	825	(+)	---	826	(+)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	452	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816 \times 15\%)$	827	(+)	---	828	(+)	---
	DEL EXTERIOR	453	+	---	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	829	(+)	---	830	(+)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						831	+	---	832	+	---
CRÉDITO A MUTUO						833	+	---	834	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						835	+	---	836	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						837	+	---	838	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						839	+	---	840	+	---
OTRAS PROVISIONES						841	+	---	842	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						843	=	10 543 261,02	844	=	---
PASIVOS DIFERIDOS						845	+	---	846	+	---
OTROS PASIVOS						847	+	---	848	+	---
TOTAL DEL PASIVO						849	=	10 730 458,12	850	=	---
PATRIMONIO NETO						851	+	---	852	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						853	+	800,00	854	+	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						855	(+)	---	856	(+)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						857	+	---	858	+	---
RESERVA LEGAL						859	+	---	860	+	---
OTRAS RESERVAS						861	+	---	862	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						863	+	---	864	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						865	(-)	71 501,97	866	(-)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO						867	+	---	868	+	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						869	(+)	2 616,09	870	(+)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO						871	=	73 218,06	872	=	42 573,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						873	=	10 657 140,06	874	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

REPÚBLICA	USD	---	USD	---	USD	---
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	0,05
TOTAL PAGADO			0,05
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	0,05
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE	
NIC No	Resol No.	NIC No	Resol No.
USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Santiago Lopez Molina

FIRMA CONTADOR: Dayana Villegas

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710720200

RUC No: 17162628436001

ASAD

15121214778158 10:39:37 2010/05/31 DARDEN
 ON Impuestos S.R.L. AMAZONAS 0064
 0.05 SERVIDADOS
 Sticker: 362180069369