

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN		FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 700049557	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 1791770838 0 0 1		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A. EXPEDIENTE 90917	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL IMPUTATIVO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		=		1083,525.00	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE REEMBOLSO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
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			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) 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			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) 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			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			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 FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERIDOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS DE CONTR. SERVIDORES PÚBLICOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARREND. DE BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
			10446,834.47		
ESTADO DE PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR					
			71,509.97		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0049557	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1820					
IMPUESTOS DEDUCIBLES	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	776
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780
IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782
	DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	784
				NO ACELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	786
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	788
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.655,46	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL PAGOS	794
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL GASTOS	796
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	TOTAL GASTOS PAGADOS	798
CRÉDITO A MUTUO		+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		+	5.948,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	75.104,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	31.501,97
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR	+	1042.432,02	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---		
OTRAS PROVISIONES		+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	1042.432,02	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		+	1051.576,44	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS		+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	71.501,97		
		+	70.301,97		
		+	1046.834,47	PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Sociedades y Establecimientos)					
USD	---	ENTRADA	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				659-897	
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	
NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
FRANCISCO VEINTIMILLA		DAYANA VILLERAS			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
0909123192		13162684360001			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000700049557 13:11:06 - 04-13-2009
 PREIMPRESO:000000700049557-gonzalez
 STICKER:1600M0020470 QUITO
 \$ 0.00 PRODUCTO-RS, MULTIDENTIFICACION - QUITO