

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4040532

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

\_\_\_\_\_

106 No. de empleados bajo nómina

\_\_\_\_\_

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791807316001

RIO ALTO EXPLORACION S.A.

203 EXPEDIENTE

84041 91841

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

301.43

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

50,884.49

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

2,500

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,444.38

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

7,927.84

48,993.13

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

0

326 Inventario de materia prima

0

6,119.49

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

8,271.87

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

16,022.83

330 Mercaderías en tránsito

0

## ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

12,549.57

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9,673.65

605 Rendimientos financieros

0

## 340 ACTIVO FIJO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

341 Terrenos

0

606 Otras rentas

368.31

342 Edificios

0

607 Dividendos percibidos locales

0

343 Obras en proceso

0

608 Otras rentas exentas

0

344 Instalaciones

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

2,559.67

345 Muebles y enseres

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

15,477.55

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	41,414.14	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	35,064.96	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,349.18	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,349.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	600
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,022.83	742 Suministros y materiales	12
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gasto de gestión (intereses y cliente)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,129.1	<b>SRI</b> SERVICIO DE RENTA Y INVERSIÓN y DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	COD. 746 Aduana, arancelaria, IVA y demás contribuciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	27 APR 2007	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
		<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>	0
		QUITO	0
		748 Impuestos, contribuciones y otros	761.55
		749 Depreciación de activos fijos	11,054.54

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	621.86	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	197.84
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,750.96</b>	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	7,993.75
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	<b>789 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>20,619.88</b>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	5,142.13
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,354.7
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,303.14
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	3,909.43
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>7,750.96</b>	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	3,909.43
		<b>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>	
		<b>DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b>	
		<b>819.00 Anticipos pendientes</b>	977.36
		<b>820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal</b>	355.5
		<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>	
		<b>821 (-) Retenciones pendientes anticipados</b>	0
		<b>822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior</b>	0
		<b>823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales</b>	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**819.00 Anticipos pendientes**  
**820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**821 (-) Retenciones pendientes anticipados**

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

621.86

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

133.18

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1712518537

199 RUC CONTADOR

1708474398001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

621.86

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

646.14

903 INTERES POR MORA

5.62

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

18.66

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

646.14

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

\_\_\_\_\_

910 No

\_\_\_\_\_

912 No

\_\_\_\_\_

914 No

\_\_\_\_\_

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

\_\_\_\_\_

918 Resolución No.

\_\_\_\_\_

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

\_\_\_\_\_

922 Registro oficial No.

\_\_\_\_\_

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

\_\_\_\_\_

930 FORMA DE PAGO

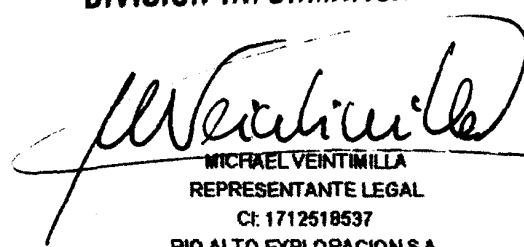
no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

 **Superintendencia de**  
 La presente información se deposita en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870128909332  
 Fecha Recaudación: 25/04/2007

**DIVISION INFORMATICA**

  
 MICHAEL VEINTIMILLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 1712518537  
 RIO ALTO EXPLORACION S.A.

