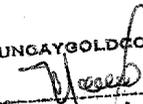


<b>SRI</b> <small>gov.ec</small>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			0791726948001
CEP#(Número de Serie)			870336783665
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		COMPANIA MINERA MULUNCAYGOLDCORP S A	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			08/02/2010
Hora de Declaración			05:17:27 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2010
Fecha Máxima de Pago			08/02/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



MULUNCAYGOLDCORP S. A.  
  
 Ing. Matco A. Pitra  
 CONTADOR Ec. 19148

ATENDENCIA DE  
 31 MAR 2010  
 DOCUMENTACION Y ARCHIVO MACHALA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24843983

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791726946001

202

COMPANIA MINERA MULUNCAYGOLDCORP S A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,072,320.04	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	2,072,320.04

ESTADO DE SITUACIÓN

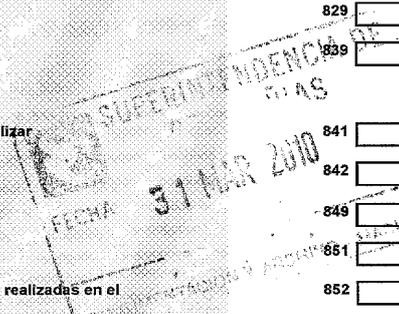
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 998,762.59
Caja, bancos	311 4,500.99	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 82,331.85
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 82,245.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 530.58
No relacionados / Locales	315 86,788.45	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 2,084,611.3	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 1,163,870.23
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 2,812.98		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 13,265.95	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
<b>Inventario de materia prima</b>	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 91,949.44		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 0		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 0		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	701 0
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 52,080.58
<b>Otros activos corrientes</b>	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 2,283,929.11		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,383.94	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	129,243.39	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	981.33	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,770.27	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,978.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	116,400.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	181,831.77	716	88,298.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	79,096.55	718	22,343.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,250.52	720	47,926.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	12,683	722	46,160.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	26,100	726	17,692.25
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	69,175.25	728	1,951.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	16,522	730	617.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	94.83	732	436.71
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	167,888.91	734	5,544.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	47,824.42	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	21,217.7
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,328.68	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	29.37	754	23,921.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,400,329.59	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	57,939.54	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	3,968.62	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	50,000	770	0
Locales	415	14,322.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,163.14	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	29,932.81	
Relacionados / Locales	419	11,000	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,313.2	
No relacionados / Locales	421	31,568.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,576.13	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,478.97	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,867.51	Servicios públicos	787	45,910.97	788	4,794.52	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	31,417.62	790	17,875.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,118.48	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	83,688.35	TOTAL COSTOS	797	792,203.09			
Provisiones	428	88,107.95	TOTAL GASTOS	798		798	345,883.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	295,974.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,138,086.83	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	6,163.7	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	3,300	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	25,783.4	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	3,867.51	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	2,072,320.04	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	5,118.48	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	5,232	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,072,320.04						
Pasivos diferidos	479	3,500	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	21,802.37	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,371,794.07						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	21,802.37	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	846		846	5,450.59	
			(-) Anticipo pagado	851		851	5,404.25	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	7,861.7	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	1,853.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,888.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,793.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,815.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28,535.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,400,329.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,162.22

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0705417814 RUC CONTADOR 199 0701065237001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870336783665  
Fecha Recaudación: 08/02/2010

31 MAR 2010  
INGUNCA GOLD CORP S. A.  
Ing. MICO PITA  
CONTADOR Reg. 19148