SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 000108960

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992102489001	SAMICA - SOCIEDAD ANONIMA MINERA INDUSTRIAL Y AGRICOLA	98880

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA BANCOS	311	174.15		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		RESERVA LEGAL	507	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RESERVA DE CAPITAL	509	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	49.97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	750.03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	750.03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	174.15		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	341	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	342	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	343	--		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
INSTALACIONES	344	--		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	575.88		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	376	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	575.88		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--		COMBUSTIBLES	737	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--		LUBRICANTES	738	--
OTROS ACTIVOS	394	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	--		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	741	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	750.03		REPUESTOS Y MATERIALES	742	--
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	--
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--		GASTOS DE VIAJE	745	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
CRÉDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
CRÉDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
PROVISIONES DE INCOBRABLES — LOCALES	419	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
PROVISIONES DE INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	421	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	--		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	--		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	--
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	--		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	--		INTERESES PAGADOS ARRENDAMIENTO — LOCALES	756	--
PROVISIONES	437	--		INTERESES PAGADOS ARRENDAMIENTO — AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO	439	--		GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	--		GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--		OTROS GASTOS — LOCALES	761	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--
PROVEEDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PROVEEDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	--		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	--		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	--		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES	459	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813+0	814	--
TOTAL DEL PASIVO 499 + 459 + 479 + 499	499	--		= PÉRDIDA 801+802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--				
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	818	--				
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	898	--				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	899	--				
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-0	897	--				
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	--				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--				
INTERESES POR MORA	903	--				
MULTAS	904	10.00				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10.00				

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ING. GIANLUCA LAMINCIA	PEDRO BLANCAS
798 C.I. No. 0915070544	799 RUC No. 0902958495001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Doc. No.	--	917 Doc. No.	--	918 Doc. No.	--	919 Doc. No.	--
920 USD	--	921 USD	--	922 USD	--	923 USD	--

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. 924 REGISTRO OFICIAL No. 925 FECHA 926 DÍA 927 MES 928 AÑO

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 20 JUN 2007 — Roddy Constante L.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

TOTAL: $ 10.00 CAJA: 0071 REF: 500010 LAN: 0.50 EFE