

124193

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992472731001
870355668419
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social MINUTOCORP S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 13/04/2010
Fecha de Vencimiento 14/04/2010
Hora de Declaración 08:16:45 PM
Fecha Máxima de Pago 14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 292.33
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 292.33

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 292.33
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 292.33**

Le recordamos que el valor de US \$ 292.33 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

REPRESENTANTE LEGAL
CONCHA BECERRA DAVID EDUARDO
1707201511

CONTADOR
ORDÓÑEZ PAZ ANTONIO
0915871198001



725 16:43:06 04/14/2010 36 1 3rd/10e
ON 3612 RENTAS INTERNAS CEP R=0
R.U.C.D.I. : 0992472731001
Razón social : MINUTOCORP S.A.
Tip Impo : 1001 RENTA SOCIEDADES
Dep : 870355668419

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 13/04/2010

Efe: US\$292.33 CHD : US\$0.00
Pago TOTAL: US\$292.33

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26731309

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

124183

RUC 201 0992472731001

202 MINUTOCORP 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	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 296,642.65

Caja, bancos

311 606,203.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,369,980

No relacionados / Locales

315 119,443.06

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 37,053.61

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,666,622.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,128.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,325.71

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

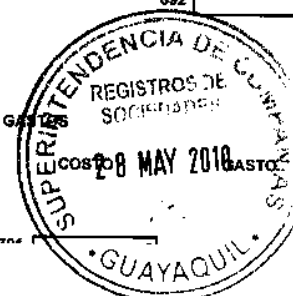
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

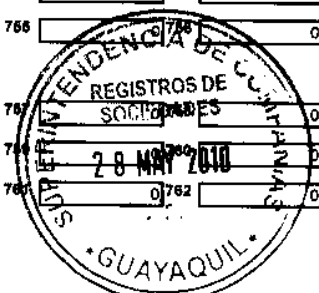
Activos gravados por retención

331 0

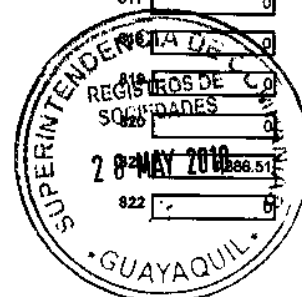
COSTOS Y GASTOS



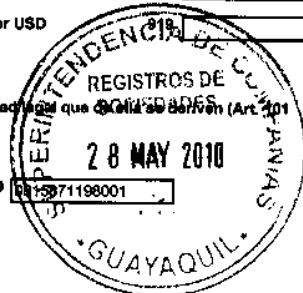
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	769,155.17	el sujeto pasivo	702	21,302.19
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	135	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,005.34	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,755.6	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,590.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	4,280	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	101,468.47	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	122,055.29	(-) 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	70,469.6
Gastos de organización y constitución	373	1,008.05	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	89,702.61
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	36,512.57
(-) Amortización acumulada	378	323.62	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	685.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,395.34
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	16,243.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	814.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	1,680
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	49,349.94
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,307.57
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	2,688.88
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	826,686.09
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,017.15
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	133,576.52
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	3,695.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	891,895.89	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Local	743	0
			Del exterior	744	0
			Local	745	0
			Del exterior	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	0
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Local	757	0
			Del exterior	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	108,429.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	45,685.88	772	18
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	210.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,478.75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	150
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	102,240.21
No relacionados / Locales	421	710,190.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,552.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,618.04	Amortizaciones	785	0	786	121.81
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,202.15	Servicios públicos	787	99.05	788	182.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	221,459.99	790	6,571.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,457.22	792	2,623
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,397,680.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	247,594.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	826,440.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,645,274.95
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	49,284.33	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			785	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			786	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	21,347.7
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,202.15
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,213.13
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	49,284.33					

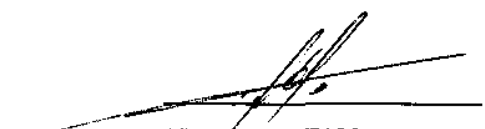


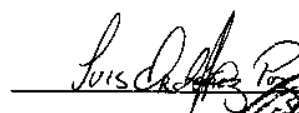
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,472.17
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 478 + 489)	499	875,724.92			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	18,472.17
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	4,618.04
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	2,986.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,359.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	243.9	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,598.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,527.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	292.33
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,170.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	891,895.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,497.37
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 (898 - 897)				902	292.33
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	292.33
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	292.33
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que genera su envío (Art. 201 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1707201511	RUC CONTADOR	199	0113971198001



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355668419
 Fecha Recaudacion: 13/04/2010


 REPRESENTANTE LEGAL
 CONCHA BECERRA DAVID EDUARDO
 1707201511


 CONTADOR
 ORDÓÑEZ PAZ LUIS
 0915871198001

