

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28724945

NAC-DGER2008-1520

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

126500

RUC 201 0992505060001

202 MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A. MICANB

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

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 2,500 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 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad exenta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Renta proveniente de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras fuentes

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

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 [] 2,500 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	0 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	0 (-) 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	716	0 716 0	
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	0 718 0	
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0	
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 0	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0	
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 0	
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0	
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0	
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0	
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0	
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0	
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,500	0 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local *			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0	
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0	
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0	
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 0	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0	
			771	0 772 0	



CUAYAQUIL

ESTADO DE CHIAPAS

25 JUN 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	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	0	
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		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	0	
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 exentas a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización exentas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transacciones	25 JUN 2010	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	GUAYAQUIL	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado		849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	7,500	(-) Anticipo pagado		851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,500			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,500	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	[] 10
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 10

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 10

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	[]	N/C No. 910	[]	N/C No. 912	[]	N/C No. 914	[]
Valor USD 909	[] 0	Valor USD 911	[] 0	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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 080625484
 RUC CONTADOR 199 0904055944001
 FORMA DE PAGO * GUARAO 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
 Número Serial: 870375612138
 Fecha Recaudación: 23/06/2010

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
0992505060001
870375612138
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A. MICANB
2009
23/06/2010
20/04/2010
09:26:22 PM
20/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO

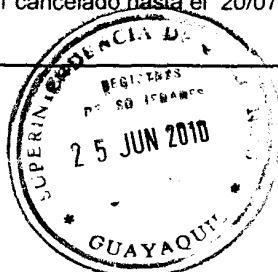
**Débito Bancario, Efectivo, C
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmateri**

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 20/07/2010



NOTA DE VENTA ORIGINAL
ED. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACIÓN N°. 39 de Julio 16 de 1995
RESOLUCIÓN N°. A/29 de Julio 4 de 1995
Autoriz. 1107251050 Doc.: 001-019-0495431
Valido Hasta: JULIO / 2010
Dirección Matriz: Junín 200 y Panamá
Principio: TERMINAL TERRESTRE H-N