

13547

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17510545

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 13547
 RUC 201 1590002999001 202 MINGA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	834,711.31	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	834,711.31

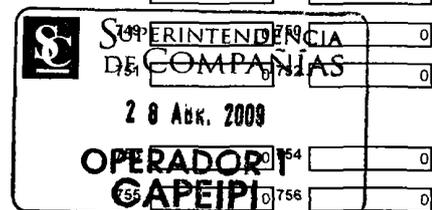
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,491,937.89
Caja, bancos	311 149,732.27	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 28,526.67
No relacionados / Locales	315 544,834.31	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 aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 43,181.91	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 1,602.22
(-) Provisión cuentas incobrables	321 16,173.56	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,522,066.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 39,873.84		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 41,630.98	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 136,928.89
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 358,789.66		
Mercaderías en tránsito	329 205,642.4		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no relacionados con el exterior	331 0		



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0	el sujeto pasivo	701	317,118.76	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,367,511.81	el sujeto pasivo	702	26,135.86	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	215,821.35	el sujeto pasivo	703	946,307.16	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	297,066.73	el sujeto pasivo	705	358,789.66	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	713,151	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	296,751.94	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	111,011.94	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,363,012.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	688.71	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	18,520.73	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	290,000.26	(-) 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	0	716 124,440
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 26,117.01
Otros activos diferidos	377	4,636.95	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 37,124.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 26,030
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,636.95	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 9,462.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 841.68
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 15,389.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 27.72
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 1,294.1
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
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			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,662,149.02	Del exterior			
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	132,302.9	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	123,484.04	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	12,224.19	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	30,024.84
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	4,181.04
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,834.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,154.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	73,778.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,236.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,027.53	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,950.87	Servicios públicos	787	0	788	29,126.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	132,898.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	108,773.46
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	930,772.12		
Provisiones	428	19,676.75	TOTAL GASTOS	798		564,955.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	377,444.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,495,728.08	
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		26,338.7	
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		3,950.87	
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		1,602.22	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		27,084.09	
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 atribuidos exentos	817		240.4	
Crédito a mutuo	454	630,973.35	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	22,269.17	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	653,242.52					



Pasivos diferidos	479	565,090.98	UTILIDAD GRAVABLE	829	48,110.1
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,595,778.27			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	48,110.1
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	12,027.53
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,773.22
Reserva legal	507	1,001.06	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	53,008.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	10,360.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,745.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66,370.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,662,149.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,854.65

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

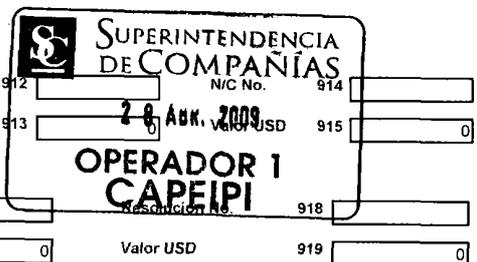
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		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
ING. JAIME CALUSTO

198 1702506617

RUC CONTADOR
SR. CARLOS MUÑOZ

199 1705134896001

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: 990263392714
Fecha Recaudacion: 16/04/2009



13547



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1590002999001
CEP#(Número de Serie)	990263392714
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MINGA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	02:36:19 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

