

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26816404

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791914236001 202 MICAL MINERALES CALCICOS CIA. LTDA.

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

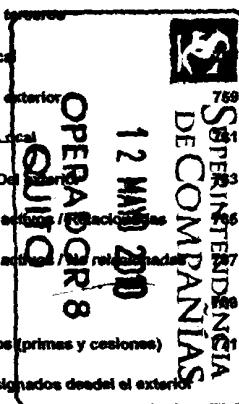
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	586.36 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	145,276.45
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	75,979.45 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	85,645.51 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	8,908.4 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,261.11 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	145,276.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVAT)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,466.68 Ventas netas de servicios (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos percibidos por el socio 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 el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	57,668.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	169,325.26		

ACTIVO FIJO

Transacciones de bienes no mercancía nor

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	715	0 716	36,000	
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	14,100	
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	5,596.9	
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	1,206.74	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	21,253.82	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0	
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	0	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	120	
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	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	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	749	0 750	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	0 754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	169,325.29	Del exterior	755	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales		0 758	108.7	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		0 760	0	
Relacionados / Locales	411	18,060.86	No relacionados / Local	0 762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	0 764	0	
No relacionados / Locales	413	63,607.57	Pérdida en venta de activos / Relacionados	0 766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	0 768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		0 770	0	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		0 772	0	
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos 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	1,873.16
No relacionados / Locales	421	15,069.36	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	1,517.73	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,071.34	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	80.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	123.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	57,668.68		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	80,465.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	99,326.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	138,134.17		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja 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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	7,142.28		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	1,071.34		
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 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	56,801.26	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	56,801.26					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	6,070.94		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	156,126.14					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	6,070.94		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	1,000	Total impuesto causado	849	1,517.74		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,466.89		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,797.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,846.27	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,553.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	51.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	13,197.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	169,325.28	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	51.06
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	51.06

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

905 [] 51.06

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 196 [] 1717667499 RUC CONTADOR 199 [] 1708097751001

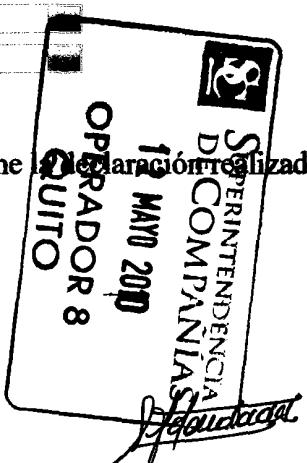
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la Declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870354518801

Fecha Recaudación: 10/04/2010

Waldo Alfredo Morales R.



SRI

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

Identificación de pago
Número de Identificación:
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791914236001
870364518801
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MICAL MINERALES CALCICOS CIA. LTDA.
2009
10/04/2010
14/04/2010
11:48:26 AM
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 51.06
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 51.06

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 51.06
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 51.06

Le recordamos que el valor de US \$ 51.06 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

