

151102

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

001

DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Revisión No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27023690

HAC.DGER7669-1528

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ORIGINAL - (SUSTITUTIVA)

031

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPERIENTE

203

RUC 201 1791917079001

202 COMPANIA MINERA MINCHO S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001
Caja, bancos	311	771.44	002
Inversiones corrientes	312	0	003
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	004
Relacionados / Locales	313	0	005
Relacionados / Del exterior	314	0	006
No relacionados / Locales	315	600	007
No relacionados / Del exterior	316	0	008
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	009
Relacionados / Locales	317	0	010
Relacionados / Del exterior	318	0	011
No relacionados / Locales	319	0	012
No relacionados / Del exterior	320	0	013
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	014
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0	015
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	0	016
Inventario de materia prima	324	0	017
Inventario de productos en proceso	325	0	018
Inventario de suministros y materiales	326	0	019
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327	0	020
Merchandises en tránsito	328	0	021
Inventario de utensilios, herramientas y accesorios	329	0	022
Activos pagados por anticipado	330	0	
Otros activos corrientes	331	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	1.371.44	
ACTIVO FIJO			
Impuestos (excepto terrenos)	341	0	
Naves, aeronaves, barcos y suministros	342	0	
Muebles y enseres	343	0	
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	
Equipo de computación y software	345	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	
Otros activos fijos	347	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	
Terrenos	349	0	
Obras en proceso	350	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	

COSTOS Y GASTOS

COBRO GABO

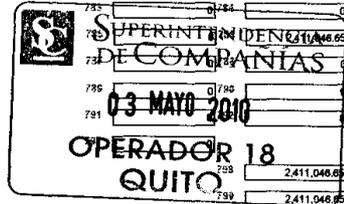
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

03 MAYO 2010

OPERADOR 13

QUITO

371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	751,855.89	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
377	0	Aporte a la seguridad social (aporte fondo de reserva)	719	0	720	0
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
379	751,855.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
		Arrendamiento de transacciones	725	0	726	0
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
382	0	Combustibles	729	0	730	0
		Promoción y publicidad	731	0	732	0
383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
384	0	Transporte	735	0	736	0
386	0	Provisiones / Para publicación patronal	737	0	738	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
		Provisiones / Para cuentas incobrables	742			
367	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
388	0	Arrendamiento mercadería / Local	745	0	746	0
389	0	Arrendamiento mercadería / Del exterior	747	0	748	0
390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
392	0	Intereses bancarios				
397	0	Local	753	0	754	0
398	753,027.13	Del exterior	755	0	756	0
		Intereses pagados a terceros				
		Relaciones / Local	757	0	758	0
		Relaciones / Del exterior	759	0	760	0
411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
413	1,246.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
		Otras pérdidas	769	0	770	0
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
416	0	Gastos indirectos asegurados desde el exterior				
417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
418	0	Gastos de gestión	775			
		Impuestos, contribuciones y otros	776			
419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
420	0	IVA que se carga al cliente o gasto	779	0	780	0
421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
426	0	Pagos por otros bienes	791			
427	0	TOTAL COSTOS				
428	0	TOTAL GASTOS				
429	1,246.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 - 796)				
		Baja de inventario (informativo)	794			
441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			
442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
443	0					
444	0					
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801			
446	0		801			
447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 805 - 799 menor a 0)	802			
448	0	1% Participación a trabajadores	811			



Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Incidentes percibidos exentos (Campo 908)	810	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otros rentas exentas (509+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(*) Gastos no deducibles locales	814	25,828.85
No relacionados / Locales	451	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Pensiones para jubilación patronal	456	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			0
Reservas diferidas	478	UTILIDAD GRAVABLE	825	0
Otros pasivos	479	PÉRDIDA	829	2,385.220
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	489			1,246.84
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	847	0
Capital suscrito y asignado	501	Total impuesto causado	848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			751,780.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,337.77

Pago previo (informativo)

893 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	899	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Cargo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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

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

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 derivan (Art. 16f de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 185 1704217428 RUC CONTADOR: 189 0923850885001

FORMA DE PAGO: 921 no existe dato
 BANCO: 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

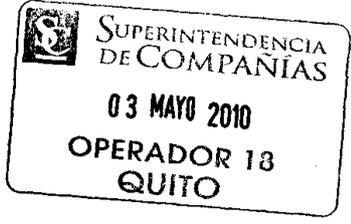


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 87035859661
Fecha Recaudación: 22/04/2010




ANITA MORAN CHIRIBOGA
GERENTE GENERAL


CPA DIANA MEDINA VEINTIMILLA
CONTADORA GENERAL



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago		
Número de identificación	1791917979001		
CEP#(Número de Serie)	870358593661		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPAÑIA MINERA MINCHOA S.A		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	22/04/2010		
Hora de Declaración	02:20:34 PM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00		

