

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27694154

NAC-DGER2008-1628

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

RUC 201

1791977165001

202

MINERIA Y ROCAS ORNAMENTALES S.A. MINEROSA

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			

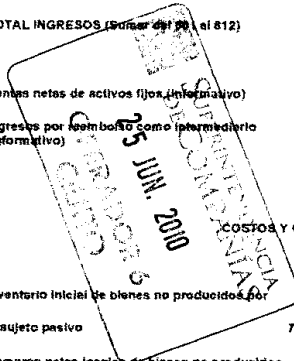
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	785,944.1	
Caja, bancos	311	6,316.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	30,136
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	3,847.36	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	26,248.23
No relacionados / Locales	315	0	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	111,369.2	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	547.9	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	842,329.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	715.89			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,979.69	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	38,746.21	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	104,109.09			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	47,751.58	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	44,475.84
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	319,287.15			
ACTIVO FIJO					

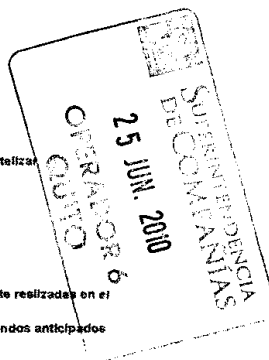


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	10,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	104,109.09		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,881.56	Inventario inicial de materia prima	706	22,533.23		
Equipo de computación y software	345	4,163.4	Compras netas locales de materia prima	707	502,220.12		
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	38,746.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,485.39	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	359	30,559.57	(-) 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	114,414.92	716	40,976.24
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	105,169.18	718	2,470.57
Otros activos diferidos	377	54,252.09	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	24,464.71	720	4,286.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54,252.09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	1,500	728	8,888.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,422.45	729	1,079.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,349.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	119,787.97	Suministros y materiales	733	0	734	1,398.32
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	119,787.97	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (539 + 369 + 379 + 397)	399	523,886.78	Del exterior	755	0	756	0
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	86,219.77	No relacionados / Local	761	0	762	1,410.43
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,544.72	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	318,747.64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	854.91
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	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	1,590.17	784	1,038.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,979.32	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	593.41	Servicios públicos	787	13,282.66	788	6,631.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	46,249.65	790	27,519.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	21,671.86	TOTAL COSTOS	797	740,467.63		
Provisiones	428	16,014.83	TOTAL GASTOS			798	97,906.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	439,771.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	838,373.24
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 899 - 799 mayor a 0)	901	3,956.09		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	902	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	911	593.41		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	912	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	913	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	16,564.50		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	917	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	19,917.27		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	439,771.55					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			941	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			942	19,917.27
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado			949	4,979.32
			(-) Anticipo pagado			951	1,544
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			952	5,435.69
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			953	0



Reserva legal	507	2,737.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	51,994.37	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,616.64	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	958	2,000.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	84,115.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	523,886.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,398

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (858 - 997)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 149.38

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 149.38

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

906 149.38

Mediante Compensaciones

908 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	908	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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705301388

RUC CONTADOR

198 1711877512001

FORMA DE PAGO

821 no existe dato

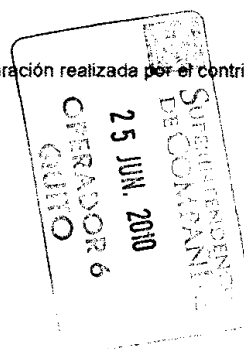
BANCO

822 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870365301031

Fecha Recaudación: 17/05/2010



SR/**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
1791977165001
870365301031
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MINERIA Y ROCAS ORNAMENTALES S.A. MINEROSA
2009
17/05/2010
20/04/2010
04:51:26 PM
20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 149.38
\$ 149.38

FORMA DE PAGO

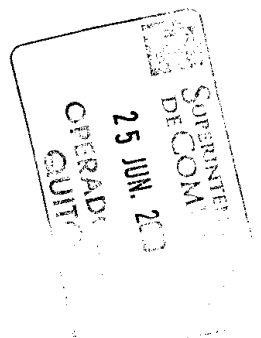
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 149.38
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 149.38

Le recordamos que el valor de US \$ 149.38 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComprobante...> 26/05/2010