

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27223992

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 201475

RUC 201 193997206000

202 COMPAÑIA MINERA Y CONSTRUCTORA MINAR CIA LTDA

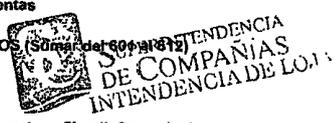
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos	311 128	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 118 220
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 67 920
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313 65.016 39	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 24 528 5	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 186 220
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3 003 88	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		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 92.691 57		
ACTIVO FIJO			
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
		el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	280	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	290,9516	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	45875	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	74,56874	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	217,14162	(-) 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	7,848
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	3,55975
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,74182
(-) 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	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,48905
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	12,82016
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	9,91852
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,000
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	32,94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	309,83379	Del exterior	755	0	756	0
PÁSIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	16,88298
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,2316	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	[] por partes relacionadas	773	[]	774	[]
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	[0]	Gastos de gestión	775	[0]	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[236.85]	
Relacionados / Locales	419	[737.63]	Gastos de viaje	777	[0]	778 [0]
Relacionados / Del exterior	420	[0]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[0]	780 [231.97]
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 [58.204.7]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[1.184.88]	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 [19.6]
Credito 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	[131.106.65]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[5.543.1]	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[131.106.65]	
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	[54.113.25]	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[294.36.11]	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[0]	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[0]	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[3.17]	
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	[2.400.63]	
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	[4.487.58]	
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	[0]	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[0]	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[294.36.11]				
Pasivos diferidos	479	[0]	UTILIDAD GRAVABLE	829	[5.911.42]	
Otros pasivos	489	[0]	PÉRDIDA	839	[0]	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[297.855.12]				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[0]	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	[5.911.42]	
Capital suscrito y/o asignado	501	[400]	Total impuesto causado	849	[1.41.86]	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[0]	(-) Anticipo pagado	851	[1.164.88]	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[0]	(-) Retenciones on la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[1.849]	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[0]	

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="42,485.56"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="54,113.35"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,556.02"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="12,927.77"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="309,833.19"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="417.48"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

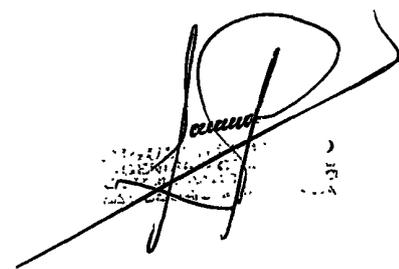
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 870360598299
 Fecha Recaudacion: 29/04/2010

COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.
 RUC. 07206001
Gonzalo Puljos Pérez
 GERENTE



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1990907206001
CEP#(Número de Serie)	870360598299
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA MINERA Y CONSTRUCTORA MINAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	11:44:31 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010

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
----------------------	----------------