

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18891206

MAC-DGER2908-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 | S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 | 17434230

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 | 32890

RUC 201 | 1191710637001

202 | MINERAWANTZA COMPANIA LIMITADA

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 | 523,615.43

Caja, bancos

311 | 0

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 | 49,686.41

Rendimientos financieros

605 | 0

Relacionados / Del exterior

314 | 0

Otras rentas gravadas

606 | 0

No relacionados / Locales

315 | 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 | 3,390.86

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

609 | 0

Relacionados / Locales

317 | 60,910

De recursos públicos

610 | 0

Relacionados / Del exterior

318 | 0

De otras locales

611 | 0

No relacionados / Locales

319 | 0

Del exterior

612 | 0

No relacionados / Del exterior

320 | 0

Otras rentas exentas

613 | 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 | 875.87

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 | 527,006.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 | 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 | 14,711.99

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 mercaderías en tránsito

328 | 0

Mercaderías en tránsito

329 | 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 | 0

Activos pagados por anticipado

331 | 0

Pasivos corrientes

332 | 789.39

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 | 125,221.92



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Aviones, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	222.88	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	78,984.92	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	679.24	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,500.67	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	5,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	93,286.17	(-) 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	716	0	716	40,088.35
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7,157.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,486.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,920
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0	726	3,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	11,723.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	148,068.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	32,228.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	255,383.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	750	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	218,508.09	Del exterior	751	0	752	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	435,728.24	No relacionados / Local	767	0	768	12,499.59
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0	730	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos - Relacionados	771	0	772	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos - No relacionados	773	0	734	0
Contribuciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Seguros	415	61,994.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	777	0	768	0
				779	0	779	0
				781	0	782	0

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	77,811.8	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	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,383.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,017.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,780.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	23,951.06	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	528,737.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	599,485.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	528,737.76
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	1,731.47
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			838	1,731.47
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	599,485.89					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,478.74
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0

Reserva legal	507	1,502.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	503	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	381,148.82			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,731.47	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	6,478.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	218,508.09	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	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

198 1101424271

RUC CONTADOR

199 1102312988001

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: 870277221253

Fecha Recaudación: 15/06/2009

Sr. Juan Burneo
GERENTE

Lidia Tene Gonzales
CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1191710637001
870262628878
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

MINERAWANTZA COMPAÑIA LIMITADA
2008
14/04/2009
12:24:07 PM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

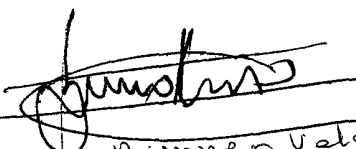
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

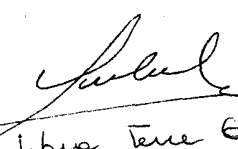
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00


Juan Burneo Valdivia
GERENTE


Fabra Tene Gonzales
CONTADOR