

SRI

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
0690073706001
990365537069
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MENDOGAS S.A.
2009
18/05/2010
11:05:56 AM
28/04/2010
28/05/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 22,360.00
\$ 257.36
\$ 0.00
\$ 22,617.36

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 22,617.36
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 22,617.36

Le recordamos que el valor de US \$ 22,617.36 , será debitado a partir del 28/05/2010 , de su cuenta 6022987 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL
www.sri.gob.ec

18 JUN 2010

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	No. FORMULARIO 27717710
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	EDMUNDO MATORÍN ESPECIALISTA DE CONTROL
NAC-DGER2008-1520		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 27206339
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 0690073706001	202 MENDOGAS S.A.	

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 2,025,432.05
Caja, bancos	311 4,271.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 2,500	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 87	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 135,472.38
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 17,671.31
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 4,343.08	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,178,575.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 89,102.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 96.53		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,000,125.96	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		COSTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 25,911.58	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 2,700	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,129,137.52	el sujeto pasivo	702 1,152,821.86
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	301,349.41	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	27,737.93	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	455,251.86	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,150.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	570,426.33	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	880,755.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	8,589.42	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	494,750.15	(-) 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	38,918.69	716	59,000
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	18,698.31	718	10,207.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,909.23	720	12,085.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,177.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	30,500	726	12,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	104,062.71	728	3,170.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	65,919.2	730	4,931.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	600
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,872.74	734	2,523.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	120,000	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	30,836.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,623,887.67	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	269,094.36	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	965.62
Locales	415	83,406.01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	35,711.89
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	2,115.64		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,355.66		
Relacionados / Locales	419	3,274.76	Gastos de viaje	777	109.8	778	1,250.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	64,268.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	131,994.49	784	2,607.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	45,546.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	67,645.65	Servicios públicos	787	5,404.16	788	2,065.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	180	790	3,751.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	872.07	792	10,342.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,684,263.26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	220,699.33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	533,235.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,904,962.59		
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	273,613.15		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	41,041.97		
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	10,342.06		
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	60,728		
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	182,185.24		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	533,235.77					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	400,000	Saldo utilidad gravable	842	182,185.24		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	849	45,546.31		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,186.31		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	257,576.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	55,958.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	585,837.41			
Utilidad del ejercicio	517	187,024.87	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	22,360
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,090,651.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,623,887.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,177.85

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 22,360

Interés por mora 903 [redacted] 257.36

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 22,617.36

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



905 [redacted] 22,617.36

906 [redacted] 0

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 918 [redacted] 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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990365537069
 Fecha Recaudacion: 18/05/2010

CONTADOR General
 RUC: 0602204158001

GERENTE General
 C.I: 0603507336