

3853

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23520136

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 19388548

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791715539001

202 MINERA DMG S A

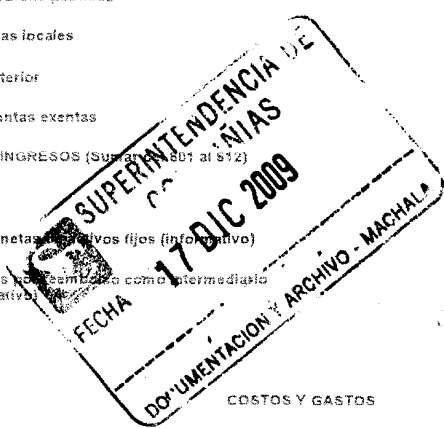
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	873,742.74	
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	0	Rendimientos financieros		
			605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		
			606	125,288.6	
No relacionados / Locales	315	262,339.66	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		
			609	0	
Relacionados / Locales	317	117,870.97	De recursos públicos		
			610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		
			611	0	
No relacionados / Locales	319	225,402	Del exterior		
			612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		
			613	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)		
			699	999,031.34	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12,216.39	Ventas netas de activos fijos (informativo)		
			691	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ingresos no reembolsados como intermediarios (informativo)		
			692	0	
Inventario de materia prima	325	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 represent. benz. minerales y derivados	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	617,829.02			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por					
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	1,544.1	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,673.2	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,875.81	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	72,834.82	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,749.08	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,286.37	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	76,390.64	(-) 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	1,218,398.6	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,864.44
Gastos de organización y constitución	373	1,200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	745.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	469.49
(-) Amortización acumulada	378	480	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	82,391.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,219,118.6	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	138,886.11	728	53,904.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	19,831.32	730	4,917.49
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	320,445.46	734	10,455.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	17,034.3
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	407.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,913,338.26	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses asignados 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	88,520.03	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	27,883.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	17,648.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,258.16
Relacionados / Locales	419	491,874.31	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	75,598.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,061.1	784	1,615.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,424.92	Amortizaciones	785	0	786	240
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,721.59	Servicios públicos	787	17.43	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	153,397.82	790	63,754.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	24,875.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	646,639.24		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			799	287,581.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	708,023.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	934,220.74
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 609 - 799 mayor a 0)			801	64,810.6
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	9,721.59
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)			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	21,843.88
No relacionados / Locales	451	1,300,000	(+) 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	19,233.22
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	1,300,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	57,699.67
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,008,023.5					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			941	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo Utilidad gravable			942	57,699.67
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			949	14,424.92
			(-) Anticipo pagado			951	500.5
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			952	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			953	0

Reserva legal	507	0	(-) 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	1,118	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	137,267.33			
Utilidad del ejercicio	517	40,664.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,924.42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,913,338.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,383.25

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 13,924.42

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 13,924.42

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 13,924.42

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 0703234021

RUC CONTADOR 199 0702199829001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870323539894
 Fecha Recaudación: 15/12/2009



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0791715539001	
CEP#(Número de Serie)		870323539894	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MINERA DMG S A	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		15/12/2009	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Hora de Declaración		06:05:20 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/01/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 13,924.42	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 13,924.42	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 13,924.42	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 13,924.42 , debe ser cancelado hasta el 14/01/2010			

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291612200932691518

RUC.....: 0791715539001

CEP.....: 870323539894

Razón Social: MINERA DMG S A

Impuesto....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 13,924.42

Moneda.....: USD

Forma Pago...: Efectivo

Documento...: 0911630835

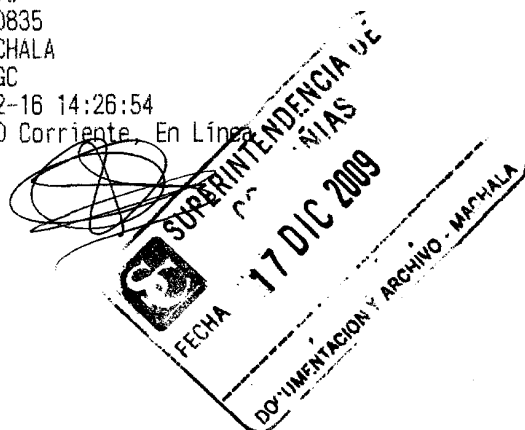
Oficina.....: AG. MACHALA

Cajero.....: MAORTEGC

Fecha.....: 2009-12-16 14:26:54

Control.....: Sec-260 Corriente, En Línea

Cliente

**NOTA DE VENTA**

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI 5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010

Dirección:... Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina....: AG. MACHALA

Dirección Emisión: Rocafuerte Y Guayas

Esquina

Cajero.....: MAORTEGC

Fecha.....: 2009-12-16 14:26:54

Documento...: 046-004-0031798

Cliente....: Consumidor Final

0791715539001

\$13,924.42

Costo transacción IMPUESTOS CEP
(ventanilla):

\$0.50

Total:..... \$0.50