

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

Declaración sin valor a pagar
0791724627001
870336655443
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO NOROESTE S.A. MINPANOREST
2009
08/02/2010
12:22:42 PM
12/04/2010
08/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

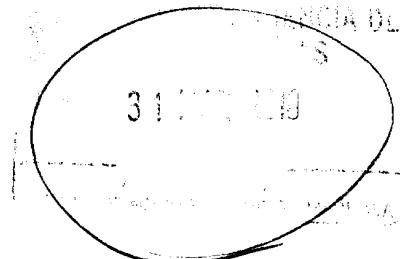
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



Ing. Marco A. Pinta
CONTADOR Reg. 19.148



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24831162

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 38887

RUC 201 0791724627001

202 COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO NOROESTE S.A. MINPANOREST

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 23,135.98
Inversiones corrientes	312	200,000	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 14,090.74
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606 177,000.69
No relacionados / Locales	315	4,450	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	1,513,693.95	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319	0	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)	699 214,227.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	14,577.77		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,040.85	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0

Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 23,135.98
----------------------------	-----	---	---	---------------

Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		

Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		

COSTOS Y GASTOS

Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
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	339	1,737,762.57		

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,678,798.31	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	5,204.01	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	312,542.48	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	8,919.27	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	38,383.93	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	4,137.66	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	101,187.28	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	304,000	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,250,798.38	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	2,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	9,900	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	1,856,660.89	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	2,200	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,868,760.89	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,859,321.84	Del exterior
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	83,831.81	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	496,763.2	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	171,422.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	41,172.61	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		1,160.9	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		12,412.74	
Relacionados / Locales	419	1,893,734.35	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	13,187.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	36,709.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,005.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,415.36	Servicios públicos	787	0	788	339.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,884.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,692.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,077.39	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	21,107.56	TOTAL GASTOS	798		204,791.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,729,717.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		204,791.66	
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		23,135.98	
No relacionados / Locales	443	403.620					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	180,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		9,435.75	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,336,678.55	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,415.36	
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	1,200,000	(+) Gastos no deducibles locales	814		4,692.96	
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	3,120,298.55					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		12,713.35	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,850,016.44					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800	Saldo utilidad gravable	842		12,713.35	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	849		3,178.34	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		5,040.85	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	925.09	(-) 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	2,166.55	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,413.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,862.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,305.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,859,321.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,900.58

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] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 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 919 [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 SERVICIO DE RENTAS INTERNASLa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870336655443

Fecha Recaudacion: 08/02/2010

31/03/2010
MINERA DEL PACIFICO S.A.Ing. Marco A. Pinta
CONTADOR Reg. 19.148