

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

3882

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

Red bancaria
0791725720001
870313417316
1021
Renta Sociedades
101

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

COMPAÑIA MINESADCO S A
2008
05/11/2009
13/04/2009
02:04:11 PM
12/11/2009

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Gravamen
Total a Pagar

\$ 2,974.49
\$ 240.16
\$ 2,495.57
\$ 5,710.22

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Cuentas de Crédito

\$ 5,710.22
\$ 0.00
\$ 0.00

Recordamos que el valor de US \$ 5,710.22 , debe ser cancelado hasta el 12/11/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290611200931428829
RUC:.....: 0791725720001
CEP:.....: 870313417316
Razón Social: COMPAÑIA MINESADCO S A
Impuesto:....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 5,710.22
Moneda:.....: USD
Forma Pago:..: Efectivo
Documento:..: 0809706682
Oficina:.....: AG. PASEO SHOPPING MACHALA
Cajero:.....: YAPRADO
Fecha:.....: 2009-11-06 13:37:15
Control:.....: Sec-99 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. PASEO SHOPPING MACHALA
Dirección Emisión: Km. 1 1/2 De La Vía
Machala - Pasaje
Cajero:..... YAPRADO
Fecha:..... 2009-11-06 13:37:15
Documento:.. 303-004-0008612

Cliente:.... Consumidor Final
0791725720001

\$5,710.22

Costo transacción IMPUESTOS CEP
(ventanilla):

\$0.50

Total:..... \$0.50

DEPENDENCIA DE
09 NOV 2009

INVESTIGACIÓN Y ARCHIVO - MACHALA

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22506344

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18139993

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791725720001

202 COMPAÑIA MINESADCO 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 1,404,710.81

Caja, bancos

311 3,827.71

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 213,713

No relacionados / Locales

315 72,145.41

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 58,826.88

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 69,301.06

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 7,603.97

Del exterior

612 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 1,618,423.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 28,367.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,909.2

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 22,472.91

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 271,454.54

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

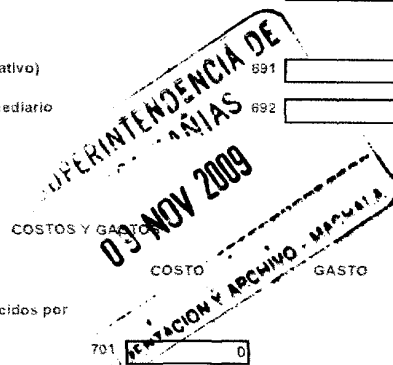
Inmuebles (excepto terrenos)

341 248,113.5

el sujeto pasivo

703 0

704 0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	22,472.91	
Muebles y enseres	343	8,286.08				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	389,987.87	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	8,083.21	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	550	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	750	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	114,576.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	392,007.61	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	62,633.34	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	993,835.59	(-) 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	2,000	constituyen materia gravada del IESS	715	106,490.74	716 14,024.73
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	7,428.54	718 1,040.02
Otros activos diferidos	377	1,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 14,675.02
(-) Amortización acumulada	378	545.7	Honorarios profesionales y dietas	721	5,320	722 19,336.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,454.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 1,500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	377,935.05	728 17,243.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	29,480.94	730 1,085.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 960
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	465,915.81	734 6,143.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	49,103.82	736 17,548.05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	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 71.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,267,744.43	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	294,270.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	28,280	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	31,273.17	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	150,000	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 23,314.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 8,690.28



03 NOV 2009
SUPERINTENDENCIA DE
COMERCIO Y ARCAHO - MANA

Relacionados / Locales	419	69,311.7	Gastos de viaje	777	0	126.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	0
No relacionados / Locales	421	43,907.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	59.56	50,257.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,883.69	Amortizaciones	785	300	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,187.74	Servicios públicos	787	81,841.2	33,513.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	93,064.41	147,030.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,000.35	24,477.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,209,487.51	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		381,038.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	633,174.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,590,505.53
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	27,918.28	
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	4,187.74	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	771,032.86	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	39,649.16	
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	15,844.93	
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	459	771,032.86				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	47,534.77	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,404,207.75				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	47,534.77	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	843	11,883.69	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	500	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	852	8,409.2	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	149,310.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad del ejercicio	517	11,846.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,974.49	

RECEPCION DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA D.
09 NOV 2009
DOCUMENTACION Y ARCHIVO - MACHALA

(-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 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 CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

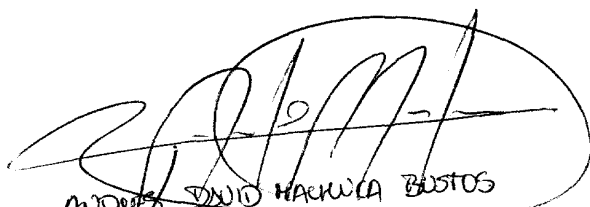
FORMA DE PAGO 921

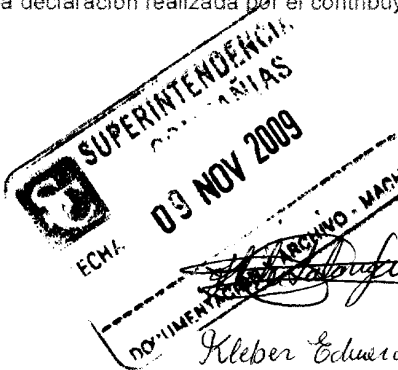
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870313417316

Fecha Recaudación: 05/11/2009


 ANDRES DAVID MACHUCA BUSTOS
 GERENTE GENERAL


 Kleber Eduardo Salazar Quiroga
 CONTADOR