

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 **46009**

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28554567

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

RUC 201 1790841553001 202 EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

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

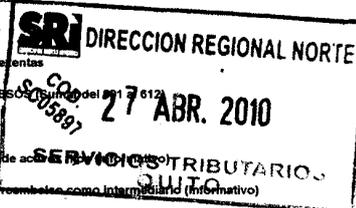
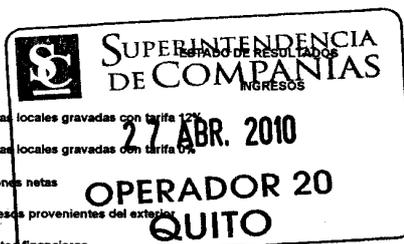
Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	370,809.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,826,473.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	32,423.78	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	18,042.9
No relacionados / Locales	315	156,125.86	Otras rentas gravadas	606	19,322.64
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	12,260.28
Relacionados / Locales	317	4,068.75	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	78,774.4	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	10,043.06	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (suma de los 601 a 612)	699	3,876,098.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	66,414.96	Ventas netas de acciones	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por remesas 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	74,627.8			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	4,571.99			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	777,774.08			



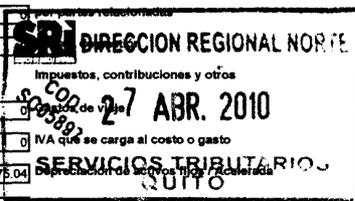
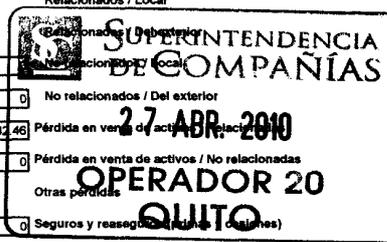
ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	167,554.44	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	7,413.59			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	635,985.43	Inventario inicial de materia prima	705	0
Equipo de computación y software	345	35,840.63	Compras netas locales de materia prima	706	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,827.42	Importaciones de materia prima	707	2,969,744.25
Otros activos fijos	347	8,278.15	(-) Inventario final de materia prima	708	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	320,166.54	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Terrenos	349	325.11	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	557,058.23	(-) Inventario final de productos terminados	712	81,554.9
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713	74,627.8

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	54,462.65	716	66,914.88
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	16,180.68	718	23,943.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,153.95	720	13,311.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	32,957.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	134,553.23	Mantenimiento y reparaciones	727	84,296.05	728	11,969.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,667.87	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	125.44
Relacionados / Locales	383	74,496	Suministros y materiales	733	818.77	734	5,092.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	3,126.57
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	120.56
(-) 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	209,049.23	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,543,881.54	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	91.520
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	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	1,542.46	Pérdida en venta de activos / Local	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	0	Seguros y reaseguros (incluye siniestros)	771	6,096.32	772	3,354.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	776	0	777	18,535.01
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Local	779	0	780	113,659.24
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No relacionadas	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	8,176.04	Depreciación de activos fijos / No relacionadas	783	67,867.95	784	5,228.26
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	37,202.48	Servicios públicos	787	32,819.33	788	13,562.83
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,424.15	Pagos por otros servicios	789	10,880.7	790	9,268.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	3,273,915.62		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS			798	412,688.93
Provisiones	428	16,024	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,686,604.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	91,368.13					
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	189,494.35
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	879,538.66	(-) 15% Participación a trabajadores			811	28,424.15
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	12,260.28
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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	879,538.66		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	148,808.92
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	970,906.79		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	91,380 Saldo utilidad gravable	842	148,808.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Total impuesto causado	849	37,202.48
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Anticipo pagado	851	29,024.68
Reserva legal	507	64,420.3 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,268.11 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	37,390.28
Utilidad del ejercicio	517	123,867.72 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 IMPUESTO A LA RENTA	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	572,974.75 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29,212.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,543,881.54 Anticipo próximo año (fórmula)	879	29,113.52



27 ABR. 2010

OPERADOR 20

QUITO

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)	909	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
Valor USD	909	Valor USD	911
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913	Valor USD	915

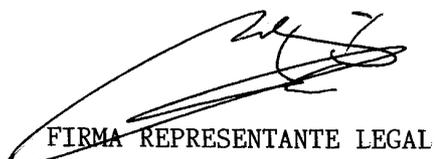
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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.)

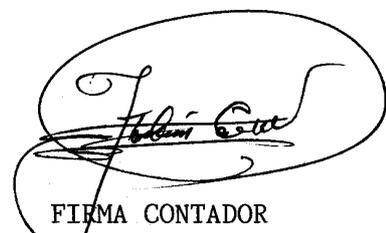
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702266055 RUC CONTADOR 199 1704078193001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

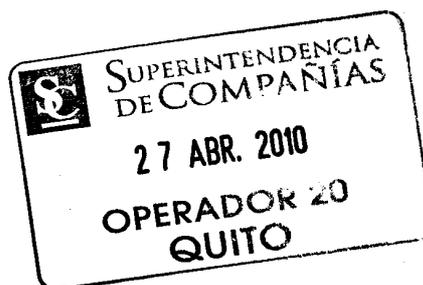
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870353900369
Fecha Recaudacion: 08/04/2010



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.I.1702266055
Miguel Ordóñez Ayala



FIRMA CONTADOR
C.I.1704078193001
Fabián Ezeo Villarreal.



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	46009
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO			
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790841553001	
CEP#(Número de Serie)		870353900369	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		08/04/2010	
Hora de Declaración		12:20:06 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		08/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

