

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26977026

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 49394

RUC 201 1791260775001

202 SAN LUIS MINERALES 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

Caja, bancos

311 2,601.26

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 4,559.1

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 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 repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 7,160.36

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Otros ingresos provenientes del exterior

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Otros ingresos provenientes del exterior

605 0

Otros ingresos provenientes del exterior

606 0

Otros ingresos provenientes del exterior

607 0

Otros ingresos provenientes del exterior

608 0

Rentas exentas por donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

699 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

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

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text"/>	704	<input type="text"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text"/>	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text"/>	0	el sujeto pasivo	705	<input type="text"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/>	0	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/>	0	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text"/>	0	Importaciones de materia prima	708	<input type="text"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text"/>	0	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/>	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/>		
Terrenos	349	<input type="text"/>	941,729.49	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text"/>	0	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text"/>	941,729.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/>	0	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/>	716	<input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/>	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/>	747,632.41	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>	718	<input type="text"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/>	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/>	720	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/>	0	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/>	722	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/>	747,632.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	724	<input type="text"/>
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	0	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>	728	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>	0	Combustibles	729	<input type="text"/>	730	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	<input type="text"/>	732	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	0	Suministros y materiales	733	<input type="text"/>	734	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	0	Transporte	735	<input type="text"/>	736	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	0	Provisiones / Paga jubilación patronal	737	<input type="text"/>	738	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/>	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	<input type="text"/>	740	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Otras provisiones			742	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	0	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/>	744	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	389	<input type="text"/>	0	Arrendamiento de inmuebles / Local	745	<input type="text"/>	746	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	747	<input type="text"/>	748	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/>	0	Comisiones / Local	749	<input type="text"/>	750	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	0	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>	752	<input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/>	0	Relacionados / Local	757	<input type="text"/>	758	<input type="text"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text"/>	1,696,522.26	Relacionados / Del exterior	759	<input type="text"/>	760	<input type="text"/>
PASIVO				Otras pérdidas				
PASIVO CORRIENTE				Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	<input type="text"/>	772	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	0	No relacionados / Local	761	<input type="text"/>	762	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	0	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	764	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text"/>	766	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text"/>	768	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	770	<input type="text"/>
Locales	415	<input type="text"/>	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	772	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	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	8,736	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	71,752.22	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80,488.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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	1,614,034.04					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)			801	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles totales			814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Deducción por pérdidas tributarias de años anteriores			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,614,034.04					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,694,522.26					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,000"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,698,522.26"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

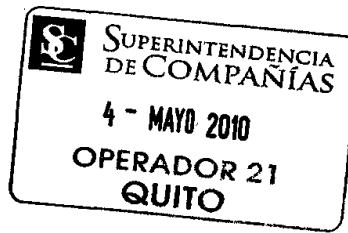
Multas 904

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	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

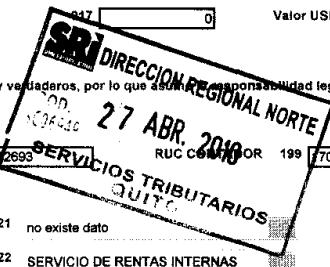
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 RUC COMPROVISOR 199

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: 870358126765
 Fecha Recaudación: 21/04/2010