

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

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791260775001

202 SAN LUIS MINERALES S.A.

EXPEDIENTE

203 49394

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [redacted] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

601 [redacted] 0

Caja, bancos

311 2,601.26 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

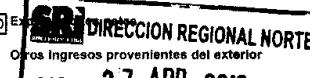
602 [redacted] 0

Inversiones corrientes

312 [redacted] 0 Explotación de activos

603 [redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente



604 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [redacted] 0 Pendientes financieros

605 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0 Otras cuentas gravadas

606 [redacted] 0

No relacionados / Locales

315 [redacted] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 0 Dividendos pendientes locales

608 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente



609 [redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [redacted] 0 De recursos públicos

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 4,559.1 De otras locales

611 [redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [redacted] 0 Del exterior

612 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0 Otras rentas exentas

699 [redacted] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [redacted] 0 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 699)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [redacted] 0

691 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [redacted] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [redacted] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 0

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [redacted] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [redacted] 0 el sujeto pasivo

701 [redacted] 0

Otros activos corrientes

332 [redacted] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 7,160.36 el sujeto pasivo

702 [redacted] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	941,728.49 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	360	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	941,728.49 (-) 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	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	747,632.41 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	747,632.41 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		COD: 27 ABR. 2010	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Provisiones / Otras provisiones	742 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Local	747 0 748 0
Otros activos largo plazo	392	0 Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,696,522.26 Del exterior	751 0 752 0
PASIVO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
PASIVO CORRIENTE		4 - MAYO 2010	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		OPERADOR 21	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	755 0 756 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	757 0 758 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD: 27 ABR. 2010
SC0640
PROVISIONES / PARA CUENTAS INCOBRABLES
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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	778	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)	426	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	438	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 reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por pago a socio intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	1,614,034.04	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
No relacionados / Del exterior	444	0	4 - MAYO 2010 CONCEPCION TRIBUTARIA OPERADOR 21 QUITO			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si es menor a 0)	801	0		
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Rentas exentas (609)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles exteriores	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0 (-) Gastos incurridos para generar ingresos elementales	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (-) Participación trabajadores en ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	466	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	466	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	487	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	488	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,614,034.04				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	828	0		
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,694,522.26				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000 Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0 (-) Anticipo pagado	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0		
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
			852	0		
			853	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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,696,522.26	Anticipó próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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

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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 1708272693 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO RUC COMPLIR 199 708159031001

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
Número Serial: 870358126765

Fecha Recaudación: 21/04/2010