

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

8 04BR2010
Ing. Com. Alex Vázquez C.
Superintendencia
de Compañías

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28737605

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 0190101134001

202 COMPANIA DE INVESTIGACION Y EXPLOTACION MINERA SA EXPLOMINAS

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	81,575	
Caja, bancos	311	7,741.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	395,417.89	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	4.01
No relacionados / Locales	315	9,301.38	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	0	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	81,579.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	13,275.55			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	19,583.51	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
inventario de materia prima	325	7,506.82	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
inventario de productos en proceso	326	32,108.13			
inventario de suministros y materiales	327	8,483.92			
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	485.46			
Mercaderías en tránsito	329	0			
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	349			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	494,253.15			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	1,185.88	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	363,667.2	Inventario inicial de materia prima	706	7,506.82		
Equipo de computación y software		345	914.82	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	4,512.47	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	19,942.83	(-) Inventario final de materia prima	709	7,506.82		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	319,496.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	32,108.13		
Terrenos		349	2,220.55	(-) Inventario final de productos en proceso	711	32,108.13		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	485.46		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	72,928.7	(-) Inventario final de productos terminados	713	485.46		
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	13,299.73	716	15,638.69
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares		375	84,083.45	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,727.58	718	2,783.22
Otros activos diferidos		377	66,971.12	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	2,978.59	720	3,302.91
(-) Amortización acumulada		378	96,130.85	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,671.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	54,903.72	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	77.54	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,259.6
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	2,590.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	205.09
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	1,226.25	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	439.49	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	77.54	Local	753	0	754	1,053.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	622,161.11	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	431,558.91	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	53,205.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	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 (primas y cesiones)	771	0	772	436.11
Del exterior		416	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	993.53
Relacionados / Locales	419	40,484.54	Gastos de viaje	777	0	778	2,281.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,116.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	316.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,052.76	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	686.28	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,929.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,742	792	5,472.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	22,413.64		
Provisiones	428	4,447.53	TOTAL GASTOS			798	43,935.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	536,551.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	66,349.35
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	15,229.66		
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	2,284.45		
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	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	510.75		
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	3,363.99		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	11,844.82	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	6,892.82	(-) 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	18,737.64					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,081.97		
Otros pasivos	489	27,467.97	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	582,757.57					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	105,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	10,081.97		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,522.99		
			(-) Anticipo pagado	851	3,210.47		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,113.5		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

* Reserva legal	507	2,774.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	188,728.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	272,329.18			
Utilidad del ejercicio	517	15,229.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	3,800.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,403.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	622,181.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,080.82

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)

999 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 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 0601013766

RUC CONTADOR

199 0105033914001

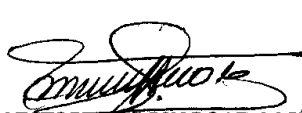
FORMA DE PAGO

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: 870355731277
 Fecha Recaudación: 14/04/2010


ING. VÍCTOR MALDONADO VILLACÍS
GERENTE GENERAL


KARINA LAZO CARRION
CONTADORA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 4/27/2010