

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26887426

NAC-DGER2008-1520

6.236

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 6236-89

RUC 201 1990010451001

202 SULTANA DEL CONDOR MINERA S.A. SULCOMI

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%

601 216,082.78

Caja, bancos

311 161,707.83

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,099,235.38

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 3,767.21

No relacionados / Del exterior

316 21,571.35

Dividendos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 107,335

De rentas públicas

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 13,459.25

De otras locales

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 2,319,085.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 37,552.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 10,500

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 69,308.2

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 6,499.36

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 1,711.66

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 125,061.88

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

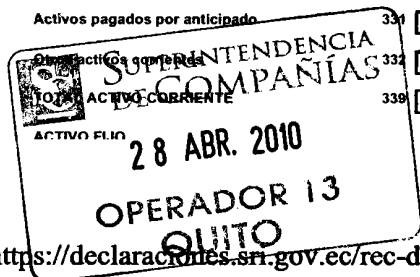
ACTIVO CORRIENTE

339 544,206.61

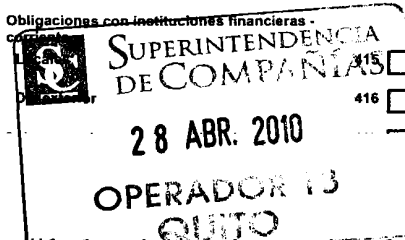
el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	21,855.47	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	31,526.41	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,945,658.93	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,633.77	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	194,585.8	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	45,760.83	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	901,377.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,354,643.24	(-) 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	268,874.91	716	0
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	45,003.89	718	0
Otros activos diferidos	377	200,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	48,517.46	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	200,089.39	722	272,626.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,745.29
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	500	Mantenimiento y reparaciones	727	117,659.51	728	9,956.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	145,514.13	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	251,048.44	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	61,410.8	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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	500	Local	753	0	754	10,848.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,099,349.85	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	12,917.78	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	192,516.91	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	3,250
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	30,243.29	772	0
	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	34,586.43
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	126,955.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,088.81	778	17,113.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	66,506.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	175,922.41	784	7,266.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,503.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,821.24	Servicios públicos	787	0	788	3,010.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	164,188.75	790	107,234.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	87,121.19	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,602,682.98		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	597,594.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	291,285.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,200,277.1

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

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	118,808.27
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,477,894.73	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	17,821.24
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	33,986.13
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 de pérdidas tributarias anteriores	818	33,743.29
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Aplica sobre los 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	1,477,894.73			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	101,229.87
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,769,159.75			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	274,116	Total impuesto causado	849	25,307.47
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	20,686.7
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,117.73
	505	275,500	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

28 ABR. 2010

OPERADOR 13

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/04/2010

QUITO

Reserva legal	507	35,374.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	344,233.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	115,819.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	790,532.81			
Utilidad del ejercicio	517	75,679.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,503.04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	330,190.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,099,349.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,450.78

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 1,503.04
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,503.04

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,503.04
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1703103109 RUC CONTADOR 199 1704647880001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357230756
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SCI0611 27 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Ing. Allen Brown Hidalgo
 PRESIDENTE EJECUTIVO

SC SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 13
 QUITO

Blanca Orellana G.
 CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1990010451001	
CEP#(Número de Serie)		990357230756	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SULTANA DEL CONDOR MINERA S.A. SULCOMI		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	19/04/2010		
Hora de Declaración	11:18:14 AM		
Fecha de Vencimiento	19/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,503.04	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,503.04	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,503.04	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 1,503.04	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,503.04 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 3005847504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

