



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1990010451001
CEP#(Número de Serie)	870263707709
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	SULTANA DEL CONDOR MINERA S.A. SULCOMI
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	12:29:31 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,878.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,878.68

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,878.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,878.68 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292004200925520985
 RUC.....: 1990010451001
 CEP.....: 870263707709
 Razón Social: SULTANA DEL CONDOR MINERA S
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 2,878.68
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0284293203
 Oficina.....: AG. EL GIRON
 Cajero.....: LCAICEDO
 Fecha.....: 2009-04-20 12:55:44
 Control.....: Sec-272 Corriente, En Línea

Cliente





FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

COD. 30 ABR. 2009

SC06847

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17542004

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

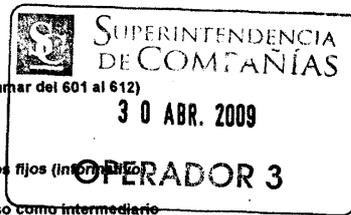
Inventario inicial de bienes no producidos por

701

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	21,855.47	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	30,352.31	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,852,544.46	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,135.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	179,785.8	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	41,441.43	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	732,052.22	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	1,407,063.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	218,252.56	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	37,888.71	720	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	159,374.02	722	325,257.61
Otros activos diferidos	377	200,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,220.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,000	Mantenimiento y reparaciones	727	166,460.66	728	3,486.8
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	146,668.95	730	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	500	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	277,922.04	734	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	61,304.22	736	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754	6,198.37
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	500	Intereses pagados a terceros				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,013,828.29	Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	197,831.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	203,211.2	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	33,980.42	772	221,846.22
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		
Locales	415	0					
Del exterior	416	0					

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 3

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,342.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	34,454.44
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,577.96	778	26,872.77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	57,609.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	167,224.48	784	26,166.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,878.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,621.32	Servicios públicos	787	0	788	2,841.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	89,189.14	790	55,745.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	79,005.48	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,480,701.71		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	716,433.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	470,152.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	2,197,134.9
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
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	57,475.47
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,289,165.57	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	8,621.32
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	11,955.32
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	14,368.87
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	1,289,165.57					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAYABLE			829	46,440.6
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,759,317.75					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	46,440.6
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado			849	11,610.15
Capital suscrito y/o asignado	501	274,116	(-) Anticipo pagado			851	8,731.47
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	275,500	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COO. 30 ABR. 2009
5C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 3

Reserva legal	507	31,650.02	(-) 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	82,299.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	790,532.81			
Utilidad del ejercicio	517	37,244	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,878.68
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	254,510.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,013,828.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,686.7

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 2,878.68

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,878.68

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas 905 2,878.68

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 1703103109 RUC CONTADOR 199 1704647880001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI y es copia de la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263707709

Fecha Recaudación: 17/04/2009

Ing. Allen Brown Hidalgo
PRESIDENTE EJECUTIVO

