

Resolución No.
NAC-DGER2000-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27242573

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

081 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200 69007

RUC 201 0991271341001 202 EXPLOTADORA DE MINERALES NATURALES S.A. EXMINSA

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	010	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 + 010 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

011

1,850.62

Inversiones corrientes

012

0

Cuentas y documentos por cobrar

clientes - corrientes

013

0

Relacionados / Locales

014

0

Relacionados / Del exterior

015

0

No relacionados / Locales

016

0

No relacionados / Del exterior

017

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Relacionados / Locales

018

0

Relacionados / Del exterior

019

0

No relacionados / Locales

020

0

No relacionados / Del exterior

021

0

(-) Provisión cuentas incobrables

022

0

Crédito tributario a favor del sujeto

pasivo (TVA)

023

0

Crédito tributario a favor del sujeto

pasivo (RENTA)

024

61.2

Inventario de materia prima

025

0

Inventario de productos en proceso

026

0

Inventario de suministros y materiales

027

0

Inventario de prod. terminados y

mercaderías en tránsito

028

0

Inventario repuestos, herramientas y

accesorios

029

0

Activos pagados por anticipado

030

0

Otros activos corrientes

031

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

032

1,911.82

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

033

0

Navas, aeronaves, barcasas y similares

034

0

Muebles y enseres

035

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

036

15,008

Equipo de computación y software

037

0

Vehículos, equipo de transporte y

camioneros móviles

038

55,000

Otros activos fijos

039

0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

040

7,000.8

Terrenos

041

0

Otros en proceso

042

0

TOTAL ACTIVO FIJO

043

63,007.2

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de Sava y

otros similares

044

0

Gastos de organización y constitución

045

37.3

Gastos de investigación, exploración y

similares

046

1,789

Otros activos diferidos

047

0

(-) Amortización acumulada

048

94.43

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

049

1,731.87

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y

participaciones

050

0

Inversiones largo plazo / Otras

051

0

Cuentas y documentos por cobrar

clientes - largo plazo

052

0

Relacionados / Locales

053

0

Relacionados / Del exterior

054

0

No relacionados / Locales

055

0

No relacionados / Del exterior

056

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

057

0

Relacionados / Del exterior

058

0

No relacionados / Locales

059

0

No relacionados / Del exterior

060

0

(-) Provisión cuentas incobrables

061

0

Otros activos largo plazo

062

0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

063

0

TOTAL DEL ACTIVO (032 + 043 + 049 + 063)

064

CC REN RO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

001 6,498.96

002 9,761.5

003 0

004 0

005 0

006 0

007 0

008 0

009 0

010 0

011 0

012 0

013 0

014 0

015 0

016 0

017 0

018 0

019 0

020 0

021 0

022 0

023 0

024 0

025 0

026 0

027 0

028 0

029 0

030 0

031 0

032 0

033 0

034 0

035 0

036 0

037 0

038 0

039 0

040 0

041 0

042 0

043 0

044 0

045 0

046 0

047 0

048 0

049 0

050 0

051 0

052 0

053 0

054 0

055 0

056 0

057 0

058 0

059 0

060 0

061 0

062 0

063 0

064 0

065 0

066 0

067 0

068 0

069 0

070 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 18,317.45

703 0

704 0

705 0

706 0

707 0

708 0

709 0

710 0

711 0

712 0

713 0

714 0

715 0

716 0

717 0

718 0

719 0

720 0

721 0

722 0

PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos /	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	Relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No	769	0	770	0
Locales	415	relacionados	771	0	772	0
Del exterior	416	Otras pérdidas				
Préstamos de accionistas / Locales	417	Seguros y reaseguros (primas y				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	costos)				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Costos indirectos asignados desde el				
Relacionados / Locales	419	exterior				
Relacionados / Del exterior	420	por partes relacionadas	773	0	774	0
No relacionados / Locales	421	Gastos de gestión				
No relacionados / Del exterior	422	Impuestos, contribuciones y otros				
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Gastos de viaje	777	0	778	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Depreciación de activos fijos /	781	0	782	0
Crédito a mutuo	426	Acumulado	783	0	784	7.000.8
Obligaciones entidades corto plazo	427	Depreciación de activos fijos / No	785	0	786	91.32
Provisiones	428	amortizada	787	0	788	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	489	Amortizaciones	789	0	790	0
	4,668.3	Servicios públicos	791	0	792	0
		Pagos por otros servicios				
		Pagos por otros bienes	797	18,317.45		
		TOTAL COSTOS				
		TOTAL GASTOS			798	11,760.42
		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	30,077.87

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante	795	0
Relacionados / Del exterior	442	(Informativo)		
No relacionados / Locales	443	Pago por reembolso como intermediario	796	0
No relacionados / Del exterior	444	(Informativo)		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445			
Del exterior	446			
Préstamos de accionistas / Locales	447			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				
Relacionados / Locales	449			
Relacionados / Del exterior	450			
No relacionados / Locales	451			
No relacionados / Del exterior	452			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453			
Crédito a mutuo	454			
Obligaciones entidades largo plazo	455			
Provisiones para jubilación patronal	456			
Provisiones para desempleo	457			
Otras provisiones	458			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
Pasivos diferidos	470			
Otros pasivos	480			
TOTAL DEL PASIVO (489 + 469 + 470 + 480)	499			
	4,668.3			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	800	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$ 699 - 799)	801	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (\$ 699 - 799 menos a 8)	802	13,817.41
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	75,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Reserva legal	507	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0
Otras reservas	509	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+810+811+812)	813	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	515	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	13,817.41	(-) Participación trabajadores atribuidas a ingresos exentos	817	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	61,982.59	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	66,650.89	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
			(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
			(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
			(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
			UTILIDAD GRAVABLE	829	0
			PÉRDIDA	830	13,817.41
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	61.2
			(-) Retenciones por dividendos percibidos	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	61.2
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				899	0

Pago previo (Informativo) 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 (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

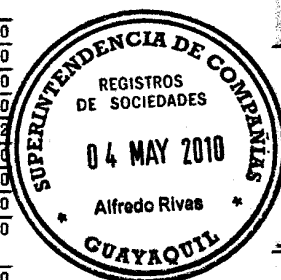
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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



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 derivan (Art. 161 de la L.D.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0602765356

RUC CONTADOR 199

0917973570001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

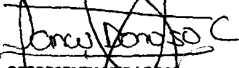
SERVICIO DE RENTAS INTERI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360784131

Fecha Recaudacion: 30/04/2010

[Imprimir](#) [Cerrar](#)


REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 060276535-6


CONTADOR
RUC 0917973570



69007

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991271341001
870360784131
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EXPLOTADORA DE MINERALES NATURALES S.A. EXMINSA
2009
30/04/2010
04:09:49 AM
16/04/2010
30/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas



\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00