

69625



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0991279997001  
990366125691  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

MINAS SAN ANTONIO S.A. MISANSA  
2009  
19/05/2010  
05:09:32 PM  
26/04/2010  
19/05/2010

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



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27776572

NAC-DGER2008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27625320

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0091279997001

202 MINAS SAN ANTONIO S.A. MISANSA

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 493,414.05
Caja, bancos	311 47,280.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,018,962.36
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	315 286,451.4	Utilidad en venta de activos fijos	607 62,214.62
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 1,564,581.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 29,354.35		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 16,693.42	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 367,895
Inventario de materia prima	326 13,480	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692 1,007.97
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 145,165.85		
Mercaderías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 61,025.7
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 538,405.19		



GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	4,247.59	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	74,088.29	Inventario inicial de materia prima	706	14,949.7		
Equipo de computación y software	345	2,263.3	Compras netas locales de materia prima	707	65,446.79		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	70,040.17	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	13,460		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,317.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	27,621.86	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	314,411.77		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>389</b>	<b>115,844.13</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>145,165.63</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	234,313.66	716	44,707.63
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	44,420.22	718	7,422.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	45,728.59	720	9,084.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,061.61
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	76,727.1	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	37,473.54	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	17.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	311,808.76	734	188.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	67,966.7	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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			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	2,760.66
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local			764	13,449.2
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 376 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>654,249.32</b>	Del exterior			758	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782	17,490
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	112,505.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	789	0	790	0
Locales	415	121,617.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,814.91		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,057.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	35,419.16	780	0
No relacionados / Locales	421	26,341.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	42,652.25	784	1,085.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,113.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,092.1	Servicios públicos	787	73,882.28	788	111.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,538.7	790	37,250.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	27,547.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,279,918.26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	184,048.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	295,669.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,463,967.02		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	1,007.97		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	100,614.01		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 802 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15,092.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	264,966.84	(+) 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	0		
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	5,068.6		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	264,966.84					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	80,453.41		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 480)	499	560,636.12					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalización	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	80,453.41		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	20,113.35		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	852	16,693.42		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	10,139.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	17,265.2	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	65,408.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,419.93
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	93,613.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	654,249.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,663.55

Pago previo (informativo)

890 4,082.69

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	3,419.93	Interés	898	39.36	Multa	899	603.4
----------	-----	----------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

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		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.)

*[Handwritten Signature]*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0907276901

RUC CONTADOR *[Handwritten Signature]* 99 0902617125001

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  
 Numero Serial: 990366125691  
 Fecha Recaudación: 19/05/2010

