

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	30334903		
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
RUC 201 0991420606001	202 CORPORACION MINOVA S.A.		
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
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0 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%	
Caja, bancos	311	6.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	187.75	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	334,812.25	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	60	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,203.86	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	541.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventory de productos en proceso	326	0	
Inventory de suministros y materiales	327	0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	GASTO
Activos adquiridos por adquisición	334	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVOS pagados por el sujeto pasivo	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	342,812.17	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	168,555.99	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,809.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	61,753.04	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	227,499.76	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	9,608.19	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,041.68
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	2,661.96	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,588.18
(-) Amortización acumulada	378	9,608.19	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,661.96	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desafecto	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	572,973.89	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	754	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	755	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	756	0

Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0	No relacionados / Del exterior	763 [redacted] 0	764 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 4,884.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [redacted] 0	766 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [redacted] 0	768 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 [redacted] 0	770 [redacted] 0
Locales	415 [redacted] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [redacted] 0	772 [redacted] 0
Del exterior	416 [redacted] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417 [redacted] 0	por partes relacionadas	773 [redacted] 0	774 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [redacted] 0	Gastos de gestión		775 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776 [redacted] 461.77	
Relacionados / Locales	419 [redacted] 0	Gastos de viaje	777 [redacted] 0	778 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	420 [redacted] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779 [redacted] 0	780 [redacted] 0
No relacionados / Locales	421 [redacted] 4,073.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 [redacted] 0	782 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	422 [redacted] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 [redacted] 0	784 [redacted] 2,809.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [redacted] 0	Amortizaciones	785 [redacted] 0	786 [redacted] 9,162.41
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [redacted] 0	Servicios públicos	787 [redacted] 0	788 [redacted] 3,255.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [redacted] 0	Pagos por otros servicios	789 [redacted] 0	790 [redacted] 32,258.84
Crédito a mutuo	426 [redacted] 0	Pagos por otros bienes	791 [redacted] 0	792 [redacted] 14,081.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [redacted] 0	TOTAL COSTOS	797 [redacted] 0	
Provisiones	428 [redacted] 1,350.59	TOTAL GASTOS	798 [redacted] 69,627.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 [redacted] 10,308.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 [redacted] 69,627.75	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	
Relacionados / Locales	441 [redacted] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	442 [redacted] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795 [redacted] 0
No relacionados / Locales	443 [redacted] 0		796 [redacted] 1,123.08
No relacionados / Del exterior	444 [redacted] 0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445 [redacted] 0		
Del exterior	446 [redacted] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Locales	447 [redacted] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 [redacted] 30,372.2
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [redacted] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 [redacted] 0
Relacionados / Locales	449 [redacted] 552,784.33	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	450 [redacted] 0	(+) Gastos no deducibles locales	814 [redacted] 2,229.35
No relacionados / Locales	451 [redacted] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	452 [redacted] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 [redacted] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [redacted] 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 [redacted] 0
Crédito a mutuo	454 [redacted] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 [redacted] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [redacted] 0	(-) Deducpciones por leyes especiales	819 [redacted] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [redacted] 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 [redacted] 0
Provisiones para desahucio	457 [redacted] 0	(-) Deducpción por incremento neto de empleados	821 [redacted] 0
Otras provisiones	458 [redacted] 0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822 [redacted] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489 [redacted] 552,784.33		



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	28,142.85
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	563,092.98			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	517.76
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	40,699.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,446.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	30,372.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	541.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,880.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	572,973.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,607.94

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
	905	[] 0
	906	[] 0
	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

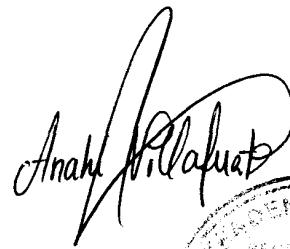
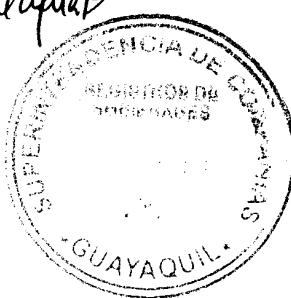
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [0906962204] RUC CONTADOR 199 [0921897120001]

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: 870391725194
Fecha Recaudacion: 18/08/2010


CORPORACION MINOVA S.A.

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	<i>79453</i> Convenio de debito / Declaracion sin pago 0991420606001 870391725194 1021 Renta Sociedades 101	
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	CORPORACION MINOVA S.A. 2009 18/08/2010 10:02:49 AM 28/04/2010 18/08/2010	
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	




CORPORACION MINOVA S.A.