

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27486218

NAC-DGER2008-1520

91.945

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791809963001

202 ECUAMINOT 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	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 0

Caja, bancos

311 4,456.23

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 38,217.27

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 4,182,803.3

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 3,851.84

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 945,090.62

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 29,031.21

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 34,497.78

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,221,020.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 160,593.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 840.38

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 45,912.06

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 31,690.15

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 91,616.19

Mercaderías en tránsito

329 68,508.52

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

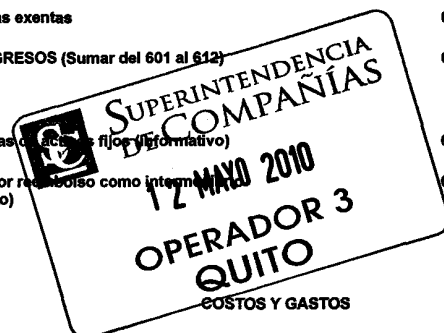
Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por amortización

334

Activos gravados por depreciación

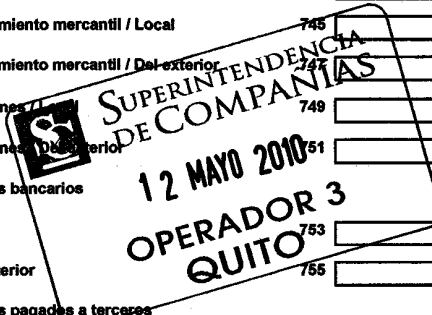
704



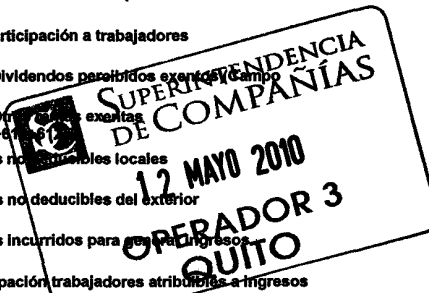
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	3,493.16	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,350,586.37	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,902.62	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	198,844.62	Inventario inicial de materia prima	706	73,899.46
Equipo de computación y software	345	16,421.88	Compras netas locales de materia prima	707	2,926,304.26
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	34,806.51	Importaciones de materia prima	708	44,421.98
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	45,912.06
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	67,879.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	250,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	98,392.06	Inventario inicial de productos terminados	712	45,124.09
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	537,488.66	(-) Inventario final de productos terminados	713	91,616.19
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	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	247,763.53
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	1,150.02	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	43,528.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,150.02	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	23,343.35
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	14,394.56
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	5,242.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	11,185.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	40,777.04
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,157.29
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	449.55
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	733	10,892.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	215,379.31	Intereses bancarios	735	132,168.77
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	215,379.31	Local	736	72,651.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,104,604.36	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Intereses pagados a terceros	743	0
			Relacionados / Local	744	0
			Relacionados / Del exterior	745	0
			No relacionados / Local	746	0
			No relacionados / Del exterior	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	8,135
			Comisiones / Del exterior	750	54,802.15
			Intereses bancarios	751	0
			Local	752	41,653.64
			Del exterior	753	0
			Intereses pagados a terceros	754	0
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Local	757	0
			No relacionados / Del exterior	758	0
			Intereses pagados a terceros	759	0
			Relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	787,726.35	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	323,857.03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,035.83
Del exterior	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	106,074.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	32,719.09		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,956.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	150,757.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,647.2	784	25,013.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	447.77	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,883.04	Servicios públicos	787	0	788	42,710.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	109,451.68	790	124,559.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,223,624.16		
Provisiones	428	57,374.81	TOTAL GASTOS	798	910,910.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,336,046.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,134,534.3		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	181,674.55					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	86,486.27		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,972.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos paratribuidos exentos (campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros ingresos exentos (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	381,270.12	(+) 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 atribuidos 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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	562,944.67					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	73,513.33
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,898,991.03			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	73,513.33
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	18,378.33
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	17,930.56
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	149,678.35	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	55,134.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	447.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	205,613.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,104,604.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	34,054.05

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

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

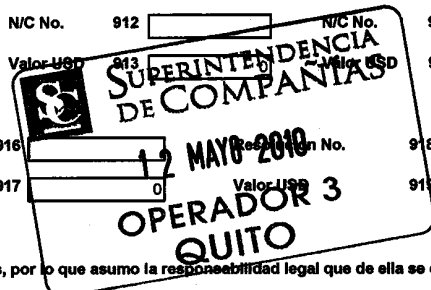
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 990363221123

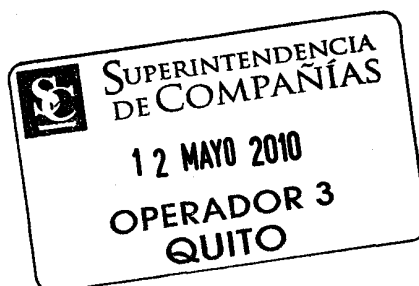
Fecha Recaudacion: 11/05/2010

ECUAMINOT S.A.

[Signature]
C.P.A. Milton Ortiz T.
Contador

ECUAMINOT S.A.

[Signature]
ING. Mauricio Pineda e
Gerente General



91945

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791809963001	
CEP#(Número de Serie)		990363221123	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ECUAMINOT S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		11/05/2010	
Hora de Declaración		08:18:15 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 447.77	
Intereses por mora		\$ 26.87	
Multas		\$ 26.86	
Total		\$ 501.50	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 501.50	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 501.50	
Le recordamos que el valor de US \$ 501.50 , será debitado a partir del 20/05/2010 , de su cuenta 5005009771 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			

