

97278



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0791731976001
CEP#(Número de Serie)	870358314713
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA MINERA TOCADULOMO S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	05:16:49 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 12,788.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 12,788.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,788.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 12,788.49

Le recordamos que el valor de US \$ 12,788.49 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 3400277504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



Inmuebles (excepto terrenos)	341	14,700.26	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	150,064.58	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,152.23	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	66,776.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,500	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,486.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	56,790.76	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	267,498.02	(-) 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	54,824	716	26,388
Gastos de organización y constitución	373	2,767.86	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,877.15	718	3,617.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,093.52	720	6,593.25
(-) Amortización acumulada	378	784.23	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,983.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	22,882.03	728	190.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	25,986.2	730	296.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	81,055.51	734	63.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	52.8	736	300
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			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,382.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	292,756.52	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	70,122.48	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	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	1,780.11			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,527.19			
Relacionados / Locales	419	16,318.49	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	135.67	780	6.85	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,901.12	784	1,429.69	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	26,723.15	Amortizaciones	785	0	786	553.57	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,380.21	Servicios públicos	787	93,230.6	788	330	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9.38	790	180.19	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,711.68	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	57,402.75	TOTAL COSTOS	797	327,759.66			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	50,628.62			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	188,947.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	378,388.28			
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	122,534.72			
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,380.21			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	2,738.07			
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	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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	106,892.58			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	188,947.08						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	106,892.58			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	26,723.15			
			(-) Anticipo pagado	851	9,125.63			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,809.03			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	14,121.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	69,688.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12,788.49
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	103,809.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	292,756.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,139.12

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 12,788.49

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 12,788.49

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 12,788.49

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 0702731985 RUC CONTADOR 199 2100356159001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870358314713

Fecha Recaudacion: 21/04/2010


Angel Durainch.
Gerente.


Rodi P. Huasna
CONTADOR