



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0791731976001
870260699523
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANIA MINERA TOCADULO MO S A
2008
06/04/2009
12:45:56 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

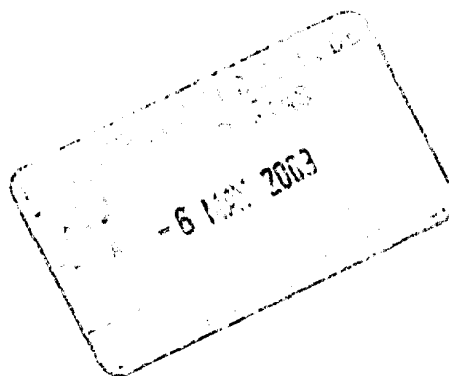
\$ 20,460.65
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 20,460.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 20,460.65
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 20,460.65 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 3400277504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
141	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		Nº FORMULARIO
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	17241508
NAC 00000000-1500			

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 192 2008		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	166
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 87278
RUC 201 0791731876001	202	COMPANIA MINERA TOCADULOMO SA	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVE)

Activo con partes relacionadas del exterior	B11	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	B13	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	B12	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	B14	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (B11 + B12 + B13 + B14)				B15	0

ESTADO DE RELACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 862.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 220,938.36
Inversiones cortérrnes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar - 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 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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)	699 220,938.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,209.39	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 7,536.54		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 777.65		
Activos pagados por anticipado	331 30		
Otros activos corrientes	332 982.09		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 12,389.8		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terreno)	341 11,863.11	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	791 0
Navés, pesqueros, barcos y similares	342 0	(-) Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	792 16,206.24
Muebles y enseres	343 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	793 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 84,127.51	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	794 0
Equipo de computación y software	345 980.31	Inventario inicial de materia prima	795 0
Vehículos, equipo de transporte y camióna móvil	346 26,776.79	Compras netas locales de materia prima	797 0
Otros activos fijos	347 0	Importaciones de materia prima	798 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 5,156.79	Inventario final de materia prima	799 0
Terrenos	349 56,790.76	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Obras en proceso	350 0	Inventario final de productos en proceso	711 0
TOTAL ACTIVO FIJO	359 175,382.89	Inventario inicial de productos terminados	712 0
		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	17,285	716	10,500
Gastos de organización y construcción	373	2,787.88	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,690.4	718	1,125
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,716.95	720	2,257.5
(+) Amortización acumulada	378	230.88	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	315
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,537.2	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	12,349.44	728	155.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	706.4	730	818.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	36,981.8	734	224.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	13.2	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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento inmercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento inmercantil / 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	631.64
TOTAL DEL ACTIVO (379 + 369 + 375 + 397)	399	190,309.69	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	13,462.4	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	602.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	50,000	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	25.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	148.49
Relacionados / Locales	419	4,538.3	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,213.21
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	5,073.43	784	82.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,670.04	Amortizaciones	785	0	786	230.66
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,256.04	Servicios públicos	787	0	788	150
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	672.44	790	1,504.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	121.2	792	30
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	97,819.5		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	21,412.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106,528.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	119,232.44
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de patrimonio (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como retribuyente informativo			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario informativo			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	101,706.91
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	15,256.04

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)		812	0
Relacionados / Locales	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (505+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,228.3
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 interés	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	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	90,680.17
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	495	106,528.66			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Saldo utilidad gravable	842	90,680.17
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	22,670.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	6,378.08	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,209.39
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	57,402.75	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SIMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	20,460.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	592	83,780.83	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	866	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	595	190,309.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,125.63
Pago previo (informes)				898	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (856 - 897)				902	20,460.65
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				908	20,460.65
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	20,460.65
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	909		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	916	0

RECIBO DE PAGO

N/C No. 912

Valor USD 912

3000

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 0702731986 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: 870260699523
Fecha Recaudación: 06/04/2009



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ángel Duran'.

Sr. Ángel R. Duran Chuchuca

C.I. 0702731985

GERENTE TOCADULOMO S.A.

A rectangular professional stamp, tilted at an angle. It contains the text 'CPA. Rodi P. Huanca Vargas' and 'C.I. 2100356159001'. Below the stamp is a large, loopy handwritten signature in black ink.

CPA. Rodi P. Huanca Vargas
C.I. 2100356159001
CONTADOR TOCADULOMO S.A.