SRi FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0004558

RESOLUCIÓN No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500248872

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992449438001	ORO SUR S.A. OROSUR	122531

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	1,898.47
INVERSIONES CORRIENTES		+	1,448.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,233.02
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,113.93
	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1,200.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	104.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	6,998.29
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—
TERRENOS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
	OTRAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—
TOTAL DEL ACTIVO		=	6,998.29

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	+	56.55
	DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	12,215.26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
– DE OTRAS LOCALES	+	—
– DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 615)	=	12,215.26
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

	COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	19,507.93	+	26.28
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—
COMBUSTIBLES	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	1,979.51
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	6,966.45
TRANSPORTE	+	—	+	—
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
COMISIONES – LOCAL	+	—	+	—
COMISIONES – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	+	—	+	—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO – GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0768 R.O. 358

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0004558

301	UTILIDAD DEL EJERCICIO					9,369.29	351	VENTAS DE VINE				352	
302	(-) 15% TRABAJADORES					2,339.68	353	(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE VENTA				354	
303	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						355	(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE VENTA	NOR.RENTA			356	
304	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						357		NO ACUMULABLE			358	
305	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						359	AMORTIZACIONES				360	
306	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						361	SERVICIOS PÚBLICOS				362	
307	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						363	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				364	311.05
308	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						365	PAGOS POR OTROS BIENES				366	35.60
309	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						367	TOTAL COSTOS Y GASTOS				369	19,503.93
310	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS						370	UTILIDAD CONTABLE (ANTES DE IMPUESTOS)				399	9,369.29
311	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						371	SALDO INVENTARIO (INFORMATIVO)				372	23,376.88
312	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						373						
313	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						374	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (INFORMATIVO)				375	
314	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						376	PASIVO REAL (INFORMATIVO)				377	
315	(-) DEDUCCIÓN POR UTILIDAD A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						378						
316	UTILIDAD GRAVABLE					5,691.65	379						
317	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						380						
318	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						381						
319	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						382						
320	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						383						
321	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						384						
322	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						385						
323	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					16,661.56	386						
324	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. A INGRESOS EXENTOS						387						
325	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						388						
326	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						389						
327	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						390						
328	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						391						
329	(-) DEDUCCIÓN POR UTILIDAD A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						392						
330	UTILIDAD GRAVABLE					16,661.56	393						
331	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						394						
332	IMPUESTO CAUSADO					22,283.21	395						
333	ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO ANTERIOR					800.00	396						
334	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES						397						
335	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					104.52	398						
336	(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS												
337	(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS NO UTILIZADO												
338	(-) ANTICIPO PAGADO												
339	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					104.52							
340	(-) CRÉDITO CONCEPTO INTERESES ANTICRÉTICOS												
341	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												
342	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES												
343	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE												
344	SALDO A PAGAR (IMPUESTO CAUSADO)					22,178.69							
345	(-) ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO (MENOR VALOR)					576.74							
346	(-) RENTA EXONERADA EJERCICIOS ANTERIORES												
347	(-) RETENCIONES EJERCICIO					16,661.56							
348	(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS												
349	TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO					6,449.24							
350	SALDO IMPUESTO A PAGAR					2.00							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

501	Mes	502	Año	503	Mes	504	Año	505	Mes	506	Año	507	2.00

401	TOTAL IMPUESTO A PAGAR											499	
402	INTERÉS POR MORA											498	
403	M & R											497	
404	TOTAL A PAGAR											496	
405	VALOR DE CHEQUE CERTIFICADO/GIRO DIRECTO U OTRAS FORMAS DE PAGO											495	USD
406	INTERÉS POR FACILIDADES											494	USD
407	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE											493	USD

DETALLE DE PAGO CON CHEQUE

408	Nº Cheq.		409	Nº Cta.		410	Nº Cta.		411	Nº Cta.		412	Nº Cta.	
413	USD		414	USD		415	USD		416	USD		417	USD	

DETALLE DE PAGO CON NOTAS DE CRÉDITO

418	Nº Cta.		419	Nº Cta.		420	Nº Cta.		421	Nº Cta.		422	Nº Cta.	
423	USD		424	USD		425	USD		426	USD		427	USD	

RESPONSABLE DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 núm. 1 LCR.T.).

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: Ramiro Daniel Davila

Nombre: Wilson Muñoz

Nº de RUC de la persona natural o sucesión indivisa obligada a llevar contabilidad: 1 0 2 0 1 9 0 1 1 8 4 0 0 7

RUC/No.: 1 0 9 1 9 7 0 3 0 6 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0768 A PI-12-06

220 26/07/2010 07:04:2009 97 1 Amoreirc
00 3326 PAGO IMPUESTOS H.D
TRANSAC.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUE NO.: 05-0000-0
05-1.00 VALOR DEL CHEQUE