

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 700048177

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 179202533800010001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CHERGINS EXPLORATION SA CUCREYAD EXPEDIENTE 155242

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	091	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	092	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					015	-	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	341	+	822,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	4746,20	EXPORTACIONES NETAS		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2055,61	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	(-)	---	DEL EXTERIOR		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	7624,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	2400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1696,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	---
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	4096,60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	23214,38	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	129322,42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	37862,40	COMBUSTIBLES		+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	190399,60	TRANSPORTE		+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA DESAHUCIO		+	---
OTRAS		+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	COMISIONES		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	760	+	760
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	752	+	752
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	763	+	763
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	764	+	764
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	INTERESES BANCARIOS		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADOS		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	(-)	---	NO RELACIONADOS		+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	343	+	---	LOCAL	761	+	761
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	---	DEL EXTERIOR	763	+	763
		=	202121,00	RELACIONADAS	765	+	765
		=	---	NO RELACIONADAS	767	+	767
<b>PASIVO</b>				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
RELACIONADOS		+	4013,96	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
NO RELACIONADOS		+	---	GASTOS DE GESTIÓN		+	775
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---			+	---

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0048177**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-
		DEL EXTERIOR	410	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	412	+	194,135.21	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	-
		DEL EXTERIOR	418	-	-	NO ACCELERADA	780	-	-
Cuentas de Ingresos y Gastos		LOCALES	419	-	-	AMORTIZACIONES	782	-	-
		DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	783	-	-
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	171,83	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	-	-
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	785	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	-	TOTAL GASTOS	786	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	-	TOTAL GASTOS	787	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	788	-	-
CRÉDITO A MUTUO			426	-	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			428	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	201,321.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO			430	-	-				
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	-	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		NO RELACIONADOS	432	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
			433	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
			434	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
			435	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
			436	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609 430-431-432			
			437	-	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
			438	-	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
			439	-	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
			440	-	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)-(B13-B15)x15%)			
			441	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
			442	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
			443	-	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
			444	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
			445	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 155211			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			446	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			447	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			448	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			449	=	201,321.00	(-) ANTIPOCO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			450	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			451	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			452	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL			453	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS			454	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			455	-	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			456	-	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			457	-	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			458	-	-				
			459	=	800.00				
			460	=	202,121.00	PAGO PREVIO (Informativo)			

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**28 ABR. 2009**  
**OPERADOR 3 CAU**

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-887	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No.	Resol. No.	NIC No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

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.)

*Andrés Donoso*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Manuel Cabas*  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1707263727** RUC No. **171489222110001**