

158465

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792098998001

RAZON SOCIAL: OROSOURCES MINERALS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0102286952
199	RUC CONTADOR -----	1709526840001
201	RUC -----	1792098998001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OROSOURCES MINERALS S.
311	Caja, bancos -----	1,333.93
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	63,615.54
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	14,485.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	708.36
331	Activos pagados por anticipado -----	600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,743.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	80,743.67
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	229.43
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	94.94
428	Provisiones -----	134.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	458.63
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La -----	297,357.07
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	297,357.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	297,815.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,147.92
519	Pérdida del ejercicio -----	203,724.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	80,743.67
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,928.57
699	TOTAL INGRESOS -----	3,928.57
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	28,897.36
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	64,424.15
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,990.60
730	Gasto - Combustibles -----	503.02
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	953.72
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,615.76
736	Gasto - Transporte -----	5,007.47
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	207.29
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	477.62
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,074.24
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,613.54
778	Gasto - Gastos de viaje -----	14,342.46
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,788.43
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	77,756.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	207,652.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	207,652.68
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	203,724.11
814	Gastos no deducibles locales -----	4,749.26
839	PÉRDIDA -----	198,974.85

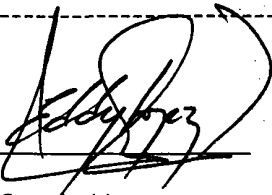
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

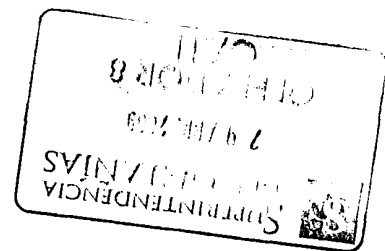
RUC: 1792098998001

RAZON SOCIAL: OROSOURCES MINERALS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	319.85
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
		
Firma Representante Legal		
C.I. 0102286952		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 1709526840001		



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17720296

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792098998001

202 OROSOURCE MINERALS 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	
Caja, bancos	311	1,333.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	3,928.57
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	63,615.54	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,928.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	14,485.84			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	708.38	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331				



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

29 APR. 2009

OTELADOR 8

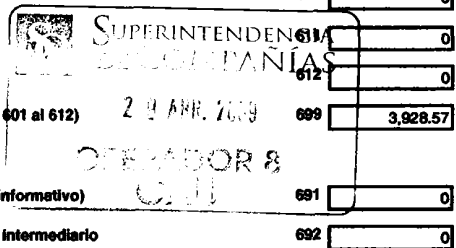
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
699
691
692

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	600	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80,743.67	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, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	28,897.36
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	64,424.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	3,990.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	503.02
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	963.72
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,615.76
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	5,007.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	80,743.67	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	229.43	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Local	743	0
			Del exterior	744	207.29
			Del exterior	745	0
			Del exterior	746	0
			Del exterior	747	0
			Del exterior	748	0
			Del exterior	749	0
			Del exterior	750	0
			Del exterior	751	0
			Del exterior	752	0
			Del exterior	753	0
			Del exterior	754	207.29
			Del exterior	755	0
			Del exterior	756	0
			Del exterior	757	0
			Del exterior	758	0
			Del exterior	759	0
			Del exterior	760	0
			Del exterior	761	0
			Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	94.94	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	477.62
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	2,074.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,613.54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,342.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,788.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	77,756.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	134.26	TOTAL GASTOS			798	207,652.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	458.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	207,652.68
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	297,357.07	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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	203,724.11
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	4,749.26
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	297,357.07					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	198,974.85
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	297,815.7			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) 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	14,147.82			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	203,724.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	80,743.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	319.85

Pago previo (Informativo)

890

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870265493248

Fecha Recaudacion: 24/04/2009