

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

14357069

91 (ORIGINAL) SUSTITUTIVA

S

N

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3937614

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo rólula

201 RUC

1191711528001

RO DINIERA S.A.

203 EXPEDIENTE

32312

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

401 Oper. de activo con partes relac. de exterior

0

402 Oper. de pasivo con partes relac. de exterior

0

403 Oper. de ingreso con partes relac. de exterior

0

404 Oper. de egreso con partes relac. de exterior

0

405 TOTAL DE OPERACIONES (401+402+403+404)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

511 Caja banco

0

512 Bienes raíces no temporales

0

513 Cajas y Docs. por cobrar c/ otros no relacionados

0

514 Cajas y Docs. por cobrar c/ otros relacionados

0

515 Cajas y Docs. por cobrar c/ otros no relacionados

0

516 Cajas y Docs. por cobrar c/ otros relacionados

0

517 Cajas y Docs. por cobrar c/ otros no relacionados

0

518 Cajas y Docs. por cobrar c/ otros relacionados

0

519 Cajas y Docs. por cobrar c/ otros no relacionados

0

520 Cajas y Docs. por cobrar c/ otros relacionados

0

521 Cajas y Docs. por cobrar c/ otros no relacionados

0

522 Cajas y Docs. por cobrar c/ otros relacionados

0

523 Cajas y Docs. por cobrar c/ otros no relacionados

0

524 Cajas y Docs. por cobrar c/ otros relacionados

0

525 Cajas y Docs. por cobrar c/ otros no relacionados

0

526 Cajas y Docs. por cobrar c/ otros relacionados

0

527 Cajas y Docs. por cobrar c/ otros no relacionados

0

528 Cajas y Docs. por cobrar c/ otros relacionados

0

529 Cajas y Docs. por cobrar c/ otros no relacionados

0

530 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

540 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

541 Terrenos

0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

500

602 Capital suscrito pagado, acciones en tesorería

0

603 Aportes sociales favorables impacta en el patrimonio

0

604 Reserva legal

0

605 Reservas especiales y extraordinarias

0

606 Reserva de capital

0

607 Reserva por ganancias, depreciaciones y otras

0

608 Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores

0

609 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

610 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser.)

0

611 Pérdida de ejercicios

0

612 TOTAL PATRIMONIO NETO

500

613 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (600+609)

500

ESTADO DE RESULTADOS

620 INGRESOS

621 Ventas netas locales gravadas con tarifa 15%

0

622 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

623 Exportaciones netas

0

624 Ingresos provenientes de exterior

0

625 Rendimientos financieros

0

626 Otros ingresos

0

627 Diferencias de cambio de moneda

0

628 Otros ingresos extras

0

629 Utilidad exenta de impuestos

0

630 Ingresos por reconocimiento (reforma)

0

631 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invet. inventarios no prod. por la sociedad

0

712 C/ma net. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios		714 Inuentario final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso		715 Inuentario final de materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras de los bienes de materia prima	
346 Bienes y servicios		717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		718 Inuentario final de materia prima	
347 Herramientas, herramientas y similares		719 Inuentario final de productos en proceso	
348 Equipo de computación y software		720 Inuentario final de productos en proceso	
351 Vehículo, eq. p. de transp. y eq. p. de telecom. m. c. b.		721 Inuentario final de productos terminados	
352 Otros activos fijos tangibles		722 Inuentario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Bajas de inventarios	
357 (-) Depreciación acumulada de veh. eq. transp. y com. b.		724 Salidas, salidas y demás movimientos	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Salidas sal. y rem. a través de la socied.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Soc. no contrib. (sal. de soc. de soc.)	
361 Marcas, patentes, derechos de uso y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
362 (-) Amortización acumulada		728 Gastos provisionales para provisiones pasivas	
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, com. b. y otros a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serm. o consultores	
ACTIVO DIFERIDO		732 Multas, intereses y penalizaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrendamientos im. seb. prop. de personas nat.	
372 Gastos de investigación, exploración y otros		734 Arrendamientos im. seb. prop. de socied.	
375 Saldo deador de diferencio cambiar. (Do 2004)		735 Comisiones a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Premios y prohibición	
378 (-) Amortización acumulada		737 Comisiones	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Labores	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamientos a largo plazo	
381 Ctas. doc. x cob. largo plazo otros no cobrados		740 Arrendamientos a largo plazo de exterior	
382 Ctas. doc. x cob. largo pl. otros no cobrados		741 Seguros y seguros (primas y costos)	
383 Ctas. y doc. x cob. largo plazo otros		742 Salidas y multas	
385 (-) Provisiones a largo plazo otros no cobrados		743 Transporte	
387 Bienes a largo plazo cobrados y particip.		744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y otros)	
388 Bienes a largo plazo otros		745 Gastos de viaje	
389 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Multas y multas de la prop. a largo plazo	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (de futuro)		749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		750 Deprec. acumulada de eq. transp. y com. b.	
400 PASIVO		751 Amortización acumulada de tangibles	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones a largo plazo	
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales		753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	
412 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
416 Obligaciones con instit. financieras locales		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		756 Intereses pagados a terceros locales	
418 Préstamos de sociedades locales		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
421 Préstamos de sociedades del exterior		758 Gastos sujetos de reembolso locales (if)	
422 Obligaciones con la Administración Tributaria		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (if)	
		760 Gastos provisionales de deudas	

426 Obligaciones IR por pagar de lejanía		761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos de lejanía	
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se paga al gasto	
429 Oblig. participaci3n trabaja. x pagar de lejanía		764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (de lejanía)		765 Pérdidas en carteras	
431 Provisiones		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mto		800 CON CANCELACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad de lejanía (800-766 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de lejanía (800-766 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 15% Participaci3n trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores de lejanía		804 100% Dedicaci3n por recibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 100% Otras reservas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras de lejanía		806 100% Dedicaci3n a descalificaci3n al país	
449 Pasivos asociados y otros mto. locales		807 100% Gastos de descalificaci3n de lejanía	
451 Pérdidas de asociadas y otros mto. de lejanía		808 100% Gastos incurridos para generar ingresos	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (de lejanía)		809 100% Participaci3n a título de socios de otras soc.	
455 Oblig. en títulos adquiridos por negociaciones		810 100% Participaci3n a título de socios en otras soc.	
456 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros		811 100% Amortizaci3n pérdidas tribut. sobre acciones	
457 Provisiones para jubilaci3n personal		812 100% Dedicaci3n por leyes especiales	
458 Provisiones		813 100% Alícuota por pagos de impuestos	
461 Crédito a mto		814 = Utilidad ganable	
462 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814) Reintegraci3n capitalizar	
471 Anticipos recibidos		817 Utilidad C. 814) Saldo utilidad ganable (814-816)	
472 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 Anticipos pagados	
480 OTROS PASIVOS		820 100% Retenciones en la fuente, exoneraciones y otros mto. fiscales	
481 Ingresos anticipados		821 100% Retenciones por pérdidas de otros anticipos	
482 TOTAL OTROS PASIVOS		822 100% Retenciones por ingresos por ventas de lejanía	
483 Pasivos contingentes (informative)		823 100% Céd. Trib. o exoneraciones por leyes esp.	
484 TOTAL DEL PASIVO (430+440+470+480)		824 Saldo a favor contribuyentes	
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificaci3n 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		826 Anticipo próximo año O.F.A.: (80% IRC)-Ret.	
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		827 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
828 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		828 PAGO PREVIO	
829 RUC CONTADOR		829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826-827)	
830 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		830 INTERESES POR MORA	
831 Compensaciones		831 MULTAS	
832 Notas de crédito		832 TOTAL PAGADO (828+830+831)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
833 NOTAS DE CRÉDITO: No.		833 No	
834 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		834 USD	
COMPENSACI3N DOLARES			
835 Resoluci3n No.		835 Resoluci3n No.	

817 COMPENSACIONES: VALOR	0	818 USD	0
821 Camp 812 y 820 Ley No.		822 Registro oficial No.	
823 Año	10 exibe dato q'p	824 Mes	10 exibe dato q'p
		825 Día	
826 FORMA DE PAGO			
827 BANCO		SERVICIO DE CARTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870231798080
 Fecha Recaudacion: 05/12/2008

BODMINERA
[Firma]
 Firma Autorizada
 R.U.C. 1191711528001

DR. CESAR EDUARDO RODRIGUEZ DE.

CONTEO & ASOCIADOS
 Contabilidad y tributación con ética y organización

[Firma]
 Lcda. Guisela Celi de G.
 MATRICULA 11-0048
GUISELA CELI TORRES