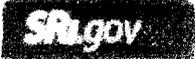


orig. caja 104

38506



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791706432001
CEP#(Número de Serie)	870298051677
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OROESTIBA S A ESTIBADORES DE EL ORO
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/09/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	06:24:38 PM
Fecha Máxima de Pago	14/09/2009

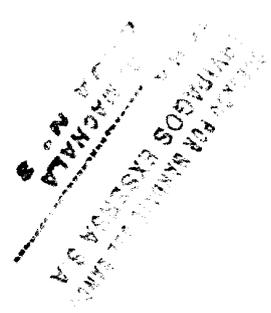
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,586.48
Intereses por mora	\$ 91.60
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,678.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,678.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,678.08 , debe ser cancelado hasta el 14/09/2009



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20972549

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17454935

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791706432001

202 OROESTIBAS A ESTIBADORES DE EL ORO

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	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,135,795.01
Caja, bancos	311 25,058.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 52,042.71
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 124,660.05	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 48,441.69	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
(-) Provision cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,187,837.72
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de exportaciones (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediaria (informativo)	692 223,278.88
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 198,180.12		



ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	704
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715	716
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	718
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	720
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	724
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	731	732
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	736
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	738
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	744
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	746
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	748
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	752
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	756
PASIVO	Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	762
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	764
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas			
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="1,256.96"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="4,059.13"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="44,046.48"/>	780	<input type="text" value="978.42"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="17,850.08"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="3,994.26"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="272.16"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="18,291.55"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="7,151.79"/>	788	<input type="text" value="1,681.39"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="615,808.87"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="18,138.93"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="946,070.9"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="158,560.77"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="292,850.97"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="1,104,631.67"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="83,206.05"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="18,291.55"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="38,737.63"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="103,652.13"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="292,850.97"/>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="103,652.13"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="25,913.03"/>	
			(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="24,326.55"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>	



Reserva legal	507	7,773.91	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	69,965.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,586.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	78,539.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	371,390.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

impuesto 897 0 Interes 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,586.48

interés por mora 903 91.6

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,678.08

Mediante cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,678.08

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Credito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolucion No. 916 Valor USD 917 Resolucion No. 918 Valor USD 919

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 1305009886 RUC CONTADOR 199 0703450783001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870298051677
 Fecha Recaudacion: 03/09/2009

Nelly Judith Ruiz Menz
 0703450783001
 CONTADOR
 NELLY JUDITH RUIZ MENZ

Juan Alberto Santana Carrillo
 1305009886
 JUAN ALBERTO SANTANA CARRILLO
 DETENENTE GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791706432001

RAZON SOCIAL: OROESTIBA S.A. ESTIBADORES DE EL ORO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

MPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17454935
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1305009886
199	RUC CONTADOR -----	0703450783001
201	RUC -----	0791706432001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OROESTIBA S.A. ESTIBAD
203	EXPEDIENTE -----	38506
311	Caja, bancos -----	25,058.38
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	124,680.05
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	48,441.69
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	198,180.12
343	Muebles y enseres -----	1,827.37
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	180,874.36
345	Equipo de computación y software -----	4,615.54
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	19,303.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	33,410.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	173,209.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	371,390.07
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	217,362.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	49,143.64
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	4,059.13
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,994.26
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,291.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	292,850.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	292,850.97
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	7,773.91
517	Utilidad del ejercicio -----	69,965.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,539.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	371,390.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,135,795.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	52,042.71
592	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	223,278.86
599	TOTAL INGRESOS -----	1,187,837.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen la base gr	111,350.68
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,430.82
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,069.03
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,207.22
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	47,642.25
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	100,613.01
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,338.60
729	Costo - Combustibles -----	39,789.26
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	49.28
733	Costo - Suministros y materiales -----	19,034.92

**SUPERINTENDENCIA DE
FINANZAS**
16 SEP 2009
 RECHA
 REGISTRO Y ARCHIVO - MACCAY

SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 1000
 1000
 1000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791706432001

RAZON SOCIAL: OROESTIBA S.A. ESTIBADORES DE EL ORO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Costo - Transporte -----	32,815.61
736	Gasto - Transporte -----	826.38
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,371.99
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,907.54
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,256.96
779	IVA que se carga al costo -----	44,046.48
780	IVA que se carga al gasto -----	978.42
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	17,850.08
785	Costo - Amortizaciones -----	272.16
787	Costo - Servicios públicos -----	7,151.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,681.39
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	615,808.87
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	18,138.93
797	SUBTOTAL COSTO -----	946,070.90
798	SUBTOTAL GASTO -----	158,560.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,104,631.67
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	83,206.05
811	15% Participación a trabajadores -----	18,291.55
815	Gastos no deducibles del exterior -----	38,737.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	103,652.13
842	Saldo utilidad gravable -----	103,652.13
849	Total impuesto causado -----	25,913.03
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,326.55
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,586.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,586.48
903	INTERESES POR MORA -----	91.60
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,678.08
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,678.08



Firma Representante Legal

C.I. 1305009886



Firma Contador (a)

C.I. 0703450783001

ESTAMPADO
 01/01/2008
 15:00 PM