

461527

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790877310001
CEP#(Número de Serie)	870329587530
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA MINERA ORIENTAL DEL ORO DONG FANG XIN JIN S.A. EMOOSA EN LIQUIDACION
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/01/2010
Hora de Declaración	04:00:37 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/01/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24124718

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

8

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

24103384

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1780877310001

202

EMPRESA MINERA ORIENTAL DEL ORO DONG FANG XIN JIN S.A. EMOCOA EN LIQUIDACION

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%

801 0

Caja, bancos

311 78.43

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

806 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

808 0

No relacionados / Locales

316 72

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

318 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

812 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 0

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

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pasivos por acumular		001 002 sujeto pasivo		003 004	
Otros activos corrientes	332		0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		146,43	el sujeto pasivo	702
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		0	el sujeto pasivo	703 704
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343		0	el sujeto pasivo	706
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		0	inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345		0	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		0	Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347		0	(-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		0	inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349		0	(-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350		0	inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		0	(-) Inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		0	constituyen materia gravada del IESS	716 716
Gastos de organización y constitución	373		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375		730,198,86	que no constituyen materia gravada del IESS	717 718
Otros activos diferidos	377		16,485,1	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 720
(-) Amortización acumulada	378		16,341,79	Honorarios profesionales y dietas	721 722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		728,343,17	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		15,188,56	Mantenimiento y reparaciones	727 728
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	729 730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731 732
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	733 734
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	735 736
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 738
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para desahucio	739 740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	744
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil Local	745 746
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil Del exterior	747 748
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	749 750
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisiones / Del exterior	751 752
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		15,188,56	Local	753 754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399		743,681,16	Del exterior	755 756
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759 760
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Local	761 762

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	1,959.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	45,555.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	43,622.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	91,137.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	118,098.8	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	118,098.8				

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	207,204.44			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	400,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	287.41			
Reserva legal	507	0			
Otras reservas	509	438,475.46			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	302,288.15			
Utilidad del ejercicio	517	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	538,478.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	743,681.16			

Pago previo (informativo)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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: 870329588111

Fecha Recaudacion: 12/01/2010



Abg. BOLIVAR ANTONIO MURILLO GIL
Apoderado Especial con Procuración Judicial de la
EMPRESA MINERA ORIENTAL DEL ORO DONG FANG
XINGIN S.A. EMOOSA



PEDRO HERRERA BERMÚDEZ
CONTADOR REG. 09500

