

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17523186

NAC-DGER2008-1520

48021

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

48021

RUC 201 1791256891001

202 EXPLORCOBRES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	456,700.18	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,116,200	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,572,900.18

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	71,868.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0	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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	3,362.1	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	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)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	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			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	75,230.29			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	701	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	702	0
			Importaciones de bienes no producidos por		
			el sujeto pasivo	703	0
			(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
			el sujeto pasivo	705	0

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,866.24	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,201.39	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	54,785.92	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,761.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	75,689	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	118,272.91	(-) 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	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	4,931,987.49	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	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,931,987.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
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	383	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	391	8,670.95	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	8,670.95	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	396	5,134,161.64	Del exterior	737	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	402	0	No relacionados / Local	739	0
Relacionados / Del exterior	403	539,931	No relacionados / Del exterior	740	0
No relacionados / Locales	404	19,286.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	741	0
No relacionados / Del exterior	405	6,807.84	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	742	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	406	0	Otras pérdidas	743	0
Locales	407	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	0
Del exterior	408	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	745	0
Préstamos de accionistas / Locales	409	0	por partes relacionadas	746	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	410	0	Gastos de gestión	747	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	411	0	Impuestos, contribuciones y otros	748	0
Relacionados / Locales	412	0	Gastos de viaje	749	0
Relacionados / Del exterior	413	612,644.96	IVA que se carga al costo o gasto	750	0
No relacionados / Locales	414	117,815	Depreciación de activos fijos / Acelerada	751	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	752	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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
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	47,049.25	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,343,534.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
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	0	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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	3,785,627	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,785,627	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,129,161.64	Saldo utilidad gravable	842	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,134,161.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		



Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263519301
Fecha Recaudación: 16/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

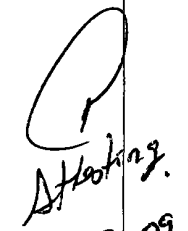
RUC: 1791256891001

RAZON SOCIAL: EXPLORCOBRES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

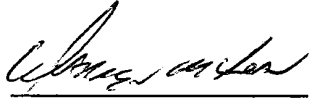
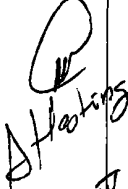
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	456,700.18
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	1,116,200.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	1,572,900.18
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	PC594169
199	RUC CONTADOR -----	1709136541001
201	RUC -----	1791256891001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPLORCOBRES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48021
311	Caja, bancos -----	71,868.19
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,362.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,230.29
343	Muebles y enseres -----	8,491.84
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	10,866.24
345	Equipo de computación y software -----	4,201.39
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	54,785.92
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	35,761.48
349	Terrenos -----	75,689.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	118,272.91
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	4,931,987.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,931,987.49
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	8,670.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,670.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,134,161.64
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	539,931.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	19,286.59
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	6,807.84
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	612,644.96
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	117,815.00
428	Provisiones -----	47,049.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,343,534.64
450	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados del exterior / Largo pl	3,785,627.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,785,627.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,129,161.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,134,161.64
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



 14-IV-09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256891001
 RAZON SOCIAL: EXPLORCOBRES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. PC594169	C.I. 1709136541001	
	02/14/03	14-12-09





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791256891001
CEP#(Número de Serie)	870263519301
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPLORCOBRES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	06:40:31 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

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

[Handwritten signature]