00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **17192117127001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
GRUPO CIA. HINA

EXPEDIENTE **159220**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
Caja, Bancos	+	10.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
VERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
Cuentas y documentos por cobrar por partes relacionadas	RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
Cuentas y documentos por cobrar por partes relacionadas	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	NO RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
Cuentas y documentos por cobrar por partes relacionadas	RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	+	
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (SIVO (IVA))	+		TOTAL INGRESOS	=	
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (SIVO (RENTA))	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	10.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MAQUINARIAS Y ENSERES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
PREVISIONES	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
RESERVAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
ESTADOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
ESTADOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	+	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	+	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	+	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	+	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	+	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=		DEL EXTERIOR	+	
TOTAL DEL ACTIVO	=	10.000,00	RELACIONADAS	+	
			NO RELACIONADAS	+	
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
ACTIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN	+	
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	
	NO RELACIONADOS				

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2006-1520

DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	410	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
	DEL EXTERIOR	411	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
PRESTAMOS DE ACCIONES	LOCALES	412	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	+		+	
	DEL EXTERIOR	413	+		ACELERADA	+		+	
					NO ACELERADA	+		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	414	+		AMORTIZACIONES	+		+	
	DEL EXTERIOR	415	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+	
	NO RELACIONADOS	416	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
	DEL EXTERIOR	417	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	=		=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	=		=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS	=		=	
CREDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION PATRIMONIO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	418	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	=		=	
	DEL EXTERIOR	419	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	=		=	
	NO RELACIONADOS	420	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		(-)	
	DEL EXTERIOR	421	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)		(-)	
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	422	+		campo 608	(-)		(-)	
	DEL EXTERIOR	423	+		campo 609+610+611+612	(-)		(-)	
PRESTAMOS DE CUENTAS	LOCALES	424	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	425	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	426	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		+	
	DEL EXTERIOR	427	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((872x15%) / (813-810)x15%)	+		+	
	NO RELACIONADOS	428	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		(-)	
	DEL EXTERIOR	429	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		+	
CREDITO A MUTUO		431	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		432	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		433	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		434	+		UTILIDAD GRAVABLE	=		=	
OTRAS PROVISIONES		435	+		PERDIDA	=		=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		436	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=		=	
PASIVOS DIFERIDOS		437	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	=		=	
OTROS PASIVOS		438	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=		=	
TOTAL DEL PASIVO		439	=		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		440	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		441	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		442	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		(-)	
RESERVA LEGAL		443	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		(-)	
OTRAS RESERVAS		444	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=		=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		445	+						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		446	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=		=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		447	+						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		448	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	=		=	
SALDO PATRIMONIO NETO		449	=	10.000,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		450	=	10.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	INTERES	INT	USD	MULTA	MUL	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						259-897	+		
INTERES POR MORA							+		
MULTA							+		
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
NIC No.	910	NIC No.	911	NIC No.	912	NIC No.	913	Resol No.	Resol No.
USD		USD		USD		USD		USD	USD

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.)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **117110499191210** RUC No.: **519710079110218001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0758 A 01-12-06