

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0190121062001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMPRESA HINERA ENICOR SA 203 EXPEDIENTE 31.075

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	1.289.429,91
CAJA, BANCOS	311	+	11.526,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
		LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	24.800,62	DEL EXTERIOR	612	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	90.325,00	TOTAL INGRESOS	699	=	1.289.429,91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	196.129,00	SUMAR DEL 601 AL 612	698	=	1.289.429,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	301.387,00				

COSTOS Y GASTOS

COSTO				GASTO			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	100.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	100.000,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	102.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	102.000,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	640.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	640.000,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	90.325,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	90.325,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	202.747,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	202.747,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	196.129,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	196.129,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	301.387,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	301.387,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	137.067,22	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	137.067,22
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	203.202,75	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	203.202,75
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	24.650,91	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	24.650,91
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	178.721,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	178.721,14
COMBUSTIBLES	720	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	284.216,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	284.216,35
TRANSPORTE	723	+	38.655,00	TRANSPORTE	723	+	38.655,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PROVISIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	PARA DESAHUCIO	738	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	OTRAS PROVISIONES	740	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	LOCAL	741	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	-	DEL EXTERIOR	742	+	-
				LOCAL	743	+	-
				DEL EXTERIOR	744	+	-
				COMISIONES	745	+	-
				LOCAL	746	+	-
				DEL EXTERIOR	747	+	-
				COMISIONES	748	+	-
				LOCAL	749	+	-
				DEL EXTERIOR	750	+	-
				INTERESES BANCARIOS	751	+	-
				LOCAL	752	+	-
				DEL EXTERIOR	753	+	-
				LOCAL	754	+	-
				DEL EXTERIOR	755	+	-
				LOCAL	756	+	-
				DEL EXTERIOR	757	+	-
				LOCAL	758	+	-
				DEL EXTERIOR	759	+	-
				LOCAL	760	+	-
				DEL EXTERIOR	761	+	-
				LOCAL	762	+	-
				DEL EXTERIOR	763	+	-
				LOCAL	764	+	-
				DEL EXTERIOR	765	+	-
				LOCAL	766	+	-
				DEL EXTERIOR	767	+	-
				LOCAL	768	+	-
				DEL EXTERIOR	769	+	-
				LOCAL	770	+	-
				DEL EXTERIOR	771	+	-
				LOCAL	772	+	-
				DEL EXTERIOR	773	+	-
				LOCAL	774	+	-
				DEL EXTERIOR	775	+	-
				LOCAL	776	+	1416,31

PASIVO				PASIVO CORRIENTE			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777	+	-	OTRAS PERDIDAS	777	+	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	778	+	-
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	393	=	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	779	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN	780	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781	+	-
					782	+	-
					783	+	-
					784	+	-
					785	+	-
					786	+	-
					787	+	-
					788	+	-
					789	+	-
					790	+	-
					791	+	-
					792	+	-
					793	+	-
					794	+	-
					795	+	-
					796	+	-
					797	+	-
					798	+	-
					799	+	-
					800	+	-
					801	+	-
					802	+	-
					803	+	-
					804	+	-
					805	+	-
					806	+	-
					807	+	-
					808	+	-
					809	+	-
					810	+	-
					811	+	-
					812	+	-
					813	+	-
					814	+	-
					815	+	-
					816	+	-
					817	+	-
					818	+	-
					819	+	-
					820	+	-
					821	+	-
					822	+	-
					823	+	-
					824	+	-
					825	+	-
					826	+	-
					827	+	-
					828	+	-
					829	+	-
					830	+	-
					831	+	-
					832	+	-
					833	+	-
					834	+	-
					835	+	-
					836	+	-
					837	+	-
					838	+	-
					839	+	-
					840	+	-
					841	+	-
					842	+	-
					843	+	-
					844	+	-
					845	+	-
					846	+	-
					847	+	-
					848	+	-
					849	+	-
					850	+	-
					851	+	-
					852	+	-
					853	+	-
					854	+	-
					855	+	-
					856	+	-
					857	+	-
					858	+	-
					859	+	-
					860	+	-
					861	+	-
					862	+	-
					863	+	-
					864	+	-
					865	+	-
					866	+	-
					867	+	-
					868	+	-
					869	+	-

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1520

418	LOCALES	+	-	777	GASTOS DE VIAJE	778	-
419	DEL EXTERIOR	-	-	778	IVA QUE SE CARRA AL COSTO O GASTO	780	-
417	LOCALES	+	202.756,80	781	DEREGISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	782	-
418	DEL EXTERIOR	-	-	783	NO ACCELERADA	784	-
419	LOCALES	+	-	786	AMORTIZACIONES	786	90.088,74
420	DEL EXTERIOR	-	-	787	SERVICIOS PUEBLADOS	788	-
421	LOCALES	+	1.300.000,00	789	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	71.607,52
422	DEL EXTERIOR	-	-	791	PAGOS POR OTROS BIENES	792	-
423			6.390,24	793	TOTAL COSTOS		1.651.105,99
424			22.590,49	794	TOTAL GASTOS		87.721,16
425			-	795	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(791+793)	1.738.826,75

426	CONTRIBUCIÓN PATRONAL		-	796	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-
427	PROVISIONES		3.100,00	797	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-
428	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.545.716,39	798	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-
429	PASIVO A LARGO PLAZO		-	799			-

431	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	150.603,16
432	DEL EXTERIOR	-	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
433	LOCALES	+	-	811	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	22.590,49
434	DEL EXTERIOR	-	-	812	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	-
435	LOCALES	+	-	813	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
436	DEL EXTERIOR	-	-	814	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	-
437	LOCALES	+	-	815	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	-
438	DEL EXTERIOR	-	-	816	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	-
439	LOCALES	+	-	817	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	-
440	DEL EXTERIOR	-	-	818	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	-
441	LOCALES	+	-	819	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
442	DEL EXTERIOR	-	-	820	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	-
443	LOCALES	+	-	821	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NEZO DESPLEGADOS	821	-
444	DEL EXTERIOR	-	-	822	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD	822	-

445	UTILIDAD GRAVABLE		-	823	PÉRDIDA	823	-
446	DEL EXTERIOR	-	-	841	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-
447	LOCALES	+	-	842	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	128.012,69
448	DEL EXTERIOR	-	-	843	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	32.003,19
449	LOCALES	+	-	851	(-) AMORTIZACIONES	851	-
450	DEL EXTERIOR	-	-	852	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	16.127,75
451	LOCALES	+	-	853	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	-
452	DEL EXTERIOR	-	-	854	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	-
453	LOCALES	+	-	855	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO RELACIONADO INGRESOS	855	94.85,18
454	DEL EXTERIOR	-	-	856	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	-
455	LOCALES	+	272.744,20	859	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6.390,24
456	DEL EXTERIOR	-	-	860	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860	-
457	LOCALES	+	48.285,43	870	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	3.520,79
458	DEL EXTERIOR	-	-	890	PAGO PREVIO (Informativo)	890	-
459	LOCALES	+	18.473,47				
460	DEL EXTERIOR	-	-				
461	LOCALES	+	96.007,52				
462	DEL EXTERIOR	-	-				
463	LOCALES	+	405.087,73				
464	DEL EXTERIOR	-	-				
465	LOCALES	+	1.950.804,12				
466	DEL EXTERIOR	-	-				

897	IMPUESTO	USD	-	898	INTERÉS	USD	-
899	MULTA	USD	-	900	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	6390,24

901	INTERÉS POR MORA	USD	-	902	MULTA	USD	-
903	TOTAL PASADO	USD	6390,24	904	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD 6390,24
905	MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	906	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD -

908	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			909	DETALLE DE COMPENSACIONES		
910	911	912	913	914	915	916	917

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. 181 de la L.O.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **VICENTE CORONEL**
 FIRMA CONTRALIBRO: **ANA E. GARCIA**
 NOMBRE: **VICENTE CORONEL** NOMBRE: **ANA E. GARCIA**
 Cédula de Identificación No. de Presente: **0101001410** Cédula de Identificación No. de Presente: **0101304376001**
 COPIA 3 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO EL ABOGADO POR: TASHI S.A. TEL.F.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER/2006-0756 A 01-12-06
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 79 ABR 2010
 Víctor Barros Pontón