

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **01190309827001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MINERA JATRO VALLEJO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **32330**

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 +	--
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012+013+014)	015 =

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311 +	175,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	22.013,62			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	18.637,21	EXPORTACIONES NETAS	603 +	--	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314 +	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	--	
		LOCALES	315 +	390,00	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 +	--	DEL EXTERIOR	612 +	--			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	417,24	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	--	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699 =	22.013,62		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	--	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
MERCADERIAS EN TRANSITO	329 +	--	COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 =	19.619,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)				
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +				
MUEBLES Y ENSERES	343 +	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346 +	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	716 +	7.560,00		
TERRENOS	349 +	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	718 +	--		
OBRAS EN PROCESO	350 +	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	720 +	1.548,62		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369 =	--	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	722 +	3.778,20		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	724 +	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	726 +	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	--	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	728 +	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	--	COMBUSTIBLES	729 +	730 +	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	732 +	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	734 +	103,20		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 =	--	TRANSPORTE	735 +	736 +	2.065,00		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	738 +	--		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	--	PARA DESAHUCIO	739 +	740 +	--		
OTRAS	382 +	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742 +	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	OTRAS PROVISIONES	743 +	--		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745 +	--	
		LOCALES	385 +	DEL EXTERIOR	747 +	748 +	--	
		DEL EXTERIOR	386 +	LOCAL	749 +	750 +	--	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	DEL EXTERIOR	751 +	752 +	--	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388 +	COMISIONES	LOCAL	753 +	754 +	1,00
		LOCALES	389 +	DEL EXTERIOR	755 +	756 +	--	
		DEL EXTERIOR	390 +	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	757 +	758 +	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	--	DEL EXTERIOR	759 +	760 +	--		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	--	NO RELACIONADOS	LOCAL	761 +	762 +	--	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 =	--	DEL EXTERIOR	763 +	764 +	--		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+369+379+397	19.619,57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765 +	766 +	--	
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADAS	767 +	768 +	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	769 +	770 +	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	772 +	--	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	774 +	--	
		LOCALES	413 +	GASTOS DE GESTIÓN		775 +	--	
		DEL EXTERIOR	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776 +	118,14	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
		LOCALES	417	+	2.310,55	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	28.770,16	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		LOCALES	421	+	1.334,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	6.532,85
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					107,25	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					46,00	TOTAL GASTOS			798	=		21.707,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	21.707,01
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					33.246,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=			306,61
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=			
		LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			46,00
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			2.072,81
		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812+15%)+(813+15%)	817	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			583,00
		LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE		829	=			1.750,42
OTRAS PROVISIONES						PÉRDIDA		839	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			437,61
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	33.246,28	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			

<b>PATRIMONIO NETO</b>												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			230,01
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+		13,03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			99,75
OTRAS RESERVAS		509	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			107,25
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		14.180,07	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		140,33	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=		13.626,71							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	19.619,57	PAGO PREVIO (Informativo)		890				

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>												
IMPUESTO	897	USD				INTERÉS	898	USD				
						MULTA	899	USD				

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+		107,25
INTERÉS POR MORA									903	+		
MULTA									904	+		
TOTAL PAGADO									999	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD		107,25
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **JAIRO VALLEJO** NOMBRE: **SILVIA TELESCAS**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **111010311421010** 199 RUC No.: **011030115152001**