

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SIRVASE 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>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>						
CAJA, BANCOS	311	+	175,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	22.013,62			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	--	EXPORTACIONES NETAS	602	+	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	21	18.637,21	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	--
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	--	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	390,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	--	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	--	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	--	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	--
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	--	--	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	--	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	--
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	--	--	DE OTRAS LOCALES	611	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	--			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>		699	+	22.013,62	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	417,24	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	--	<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	--	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	--	701	+	--	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	--	702	+	--	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	--	703	+	--	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	--	704	+	--	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	--	705	(-)	--	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	+	19.619,57	706	+	--	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				707	+	--	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	--	708	+	--	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	--	709	(-)	--	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	--	710	+	--	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	--	711	(-)	--	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	--	712	+	--	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+	--	713	(-)	--	<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	--	714	+	--	<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	--	715	+	--	<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>			
TERRENOS	349	+	--	716	+	7.560,00	<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			
OBRAS EN PROCESO	350	+	--	717	+	--	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	+	--	718	+	--	<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				719	+	1.548,62	<b>MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	--	720	+	--	<b>COMBUSTIBLES</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	--	721	+	--	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	--	722	+	3.778,20	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
OTROS GASTOS DIFERIDOS	377	+	--	723	+	--	<b>TRANSPORTE</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	--	724	+	--	<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	+	--	725	+	--	<b>PARA DESAHUCIO</b>			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				726	+	--	<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	--	727	+	--	<b>OTRAS PROVISIONES</b>			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	--	728	+	--	<b>LOCAL</b>			
OTRAS	383	+	--	729	+	--	<b>DEL EXTERIOR</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	--	--	<b>COMISIONES</b>			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	385	+	--	--	<b>LOCAL</b>			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	--	--	<b>DEL EXTERIOR</b>			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	387	+	--	--	<b>INTERESES BANCARIOS</b>			
	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	--	--	<b>LOCAL</b>			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	389	+	--	--	<b>DEL EXTERIOR</b>			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	--	--	<b>LOCAL</b>			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	391	+	--	--	<b>DEL EXTERIOR</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	--	730	+	--	<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	--	731	+	--	<b>NO RELACIONADOS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	+	--	732	+	1,00	<b>LOCAL</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+369+379+397	+	19.619,57	733	+	--	<b>DEL EXTERIOR</b>			
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>RELACIONADAS</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	--	--	<b>NO RELACIONADAS</b>			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	--	--	<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	677,90	--	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	--	--	<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	--	--	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>						

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	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		RELACIONADOS	419	+	28.770,16	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	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		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=			306,61
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=			
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			46,00
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			2.072,81
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%)+(813+15%)	817	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			583,00
		NO RELACIONADOS	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	(-)			

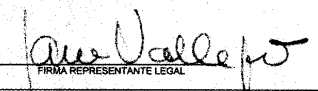

<b>PATRIMONIO NETO</b>												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	230,01
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					503	(-)	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS 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**