

<b>SRI</b> FORMULARIO 101		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		No. 500232954	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
192 AGO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 0790100352		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HINERD. ZARAYONA C. LTDA. EXPEDIENTE 39484-	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
ACTIVO LARGO PLAZO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y provisiones por pagar					

<b>SRI</b>		<b>FORMULARIO 101</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No. 500232954</b>							
<b>RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520</b>													
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		419	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTANDE DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR		416	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
							NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		415	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR		414	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS		413	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR		412	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				411	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				410	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				409	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	-
CRÉDITO A MUTUO				408	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				407	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				406	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				405	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO				404	+	-							
Cuentas y Documentos por Pagar Largo Plazo		RELACIONADOS		403	+	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
		DEL EXTERIOR		402	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
		NO RELACIONADOS		401	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
		DEL EXTERIOR		400	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES		399	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR		398	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
							campo 608						
							(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
							campo 609+610+611+612						
PRESTANDE DE ACCIONISTAS		LOCALES		397	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR		396	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		395	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR		394	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
		NO RELACIONADOS		393	+	-	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)						
		DEL EXTERIOR		392	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				391	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO				390	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				389	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				388	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				387	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES				386	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				385	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
PASIVOS DIFERIDOS				384	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
OTROS PASIVOS				383	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO						
TOTAL DEL PASIVO				382	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
PATRIMONIO NETO				381	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				380	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				379	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				378	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
RESERVA LEGAL				377	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
OTRAS RESERVAS				376	+	-	SALDO A PAGAR CONTINGENTE						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				375	+	-	ANTICIPO PAGADO						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				374	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				373	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				372	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
TOTAL PATRIMONIO NETO				371	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				370	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
							SALDO A PAGAR CONTINGENTE						
							ANTICIPO PAGADO						
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
							SALDO A PAGAR CONTINGENTE						
							ANTICIPO PAGADO						
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
							SALDO A PAGAR CONTINGENTE						
							ANTICIPO PAGADO						
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
							SALDO A PAGAR CONTINGENTE						
							ANTICIPO PAGADO						
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
							SALDO A PAGAR CONTINGENTE						
							ANTICIPO PAGADO						
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
							SALDO A PAGAR CONTINGENTE						
							ANTICIPO PAGADO						
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
							SALDO A PAGAR CONTINGENTE						
							ANTICIPO PAGADO						
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
							SALDO A PAGAR CONTINGENTE						
							ANTICIPO PAGADO						
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
							SALDO A PAGAR CONTINGENTE						
							ANTICIPO PAGADO						
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
							SALDO A PAGAR CONTINGENTE						
							ANTICIPO PAGADO						
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
							SALDO A PAGAR CONTINGENTE						
							ANTICIPO PAGADO						
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
							SALDO A PAGAR CONTINGENTE						
							ANTICIPO PAGADO						
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
							SALDO A PAGAR CONTINGENTE						
							ANTICIPO PAGADO						
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
							IMPUESTO A LA RENTA A						