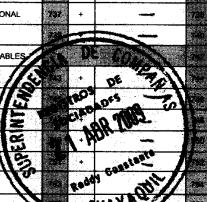


SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500232954			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 002 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0790100352		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HINERA, ZAFARAYUNTA, C. LTDA.		EXPEDIENTE 39454			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		901	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		916	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	917	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					918	+	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO		INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS		911	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	912	+	
INVERSIONES CORRIENTES		917	+	EXPORTACIONES NETAS	913	+	
RELACIONADOS	LOCALES	915	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	914	+	
	DEL EXTERIOR	916	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	915	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	917	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	916	+	
	DEL EXTERIOR	918	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	917	+	
RELACIONADOS	LOCALES	919	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	920	+	
	DEL EXTERIOR	920	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	921	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	921	+	DE OTRAS LOCALES	922	+	
	DEL EXTERIOR	922	+	DEL EXTERIOR	923	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLÉS		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		DIFERENCIA		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (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							
MERCADERIAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO	701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO	702	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		80,-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO	703	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80,-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO	704	(-)		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+		
MUEBLES Y ENSERES			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		
OBRA EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	728	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	745	+		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	+		
			PARA DESAHUCIO	734	+		
OTRAS			PARA CUENTAS INCORRIBLÉS	735	+		
RELACIONADOS	LOCALES	923	+	OTRAS PROVISIONES	736	+	
	DEL EXTERIOR	924	+	LOCAL	737	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	925	+	INTERESES A TERCEROS	738	+	
	DEL EXTERIOR	926	+	DEL EXTERIOR	739	+	
RELACIONADOS	LOCALES	927	+	LOCAL	740	+	
	DEL EXTERIOR	928	+	DEL EXTERIOR	741	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	929	+	LOCAL	742	+	
	DEL EXTERIOR	930	+	DEL EXTERIOR	743	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLÉS		(-)	RELACIONADOS	744	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS	745	+		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		80,-	PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS	746	+		
TOTAL DEL ACTIVO		386-09015843601		NO RELACIONADAS	747	+	
PASIVO CORRIENTE					748	+	
CUENTAS Y DEUDORES CORRIENTES		LOCALES	411	OTRAS PERDIDAS	769	+	
PROVEEDORES CORRIENTES		DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
DEL EXTERIOR		414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



RENDIMIENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*	GASTOS DE VIAJE	777	*	-	778	*	
	DEL EXTERIOR	416	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	*	-	779	*	
PRESTADOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	ACELERADA	781	*	-	782	*	
	DEL EXTERIOR	418	*	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	*	-	784	*	
OTROS MIENTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	NO ACELERADA	785	*	-	786	*	
	DEL EXTERIOR	420	*		787	*	-	788	*	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	-	790	*	
	DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	-	792	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	TOTAL	793	*	-	794	*	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*		795	*	-	796	*	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	TOTAL	797	*	-	798	*	
CRÉDITO A MUTUO		426	*		799	*	-	800	*	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	*	-	802	*	
PROVISIONES		428	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	*	-	804	*	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	*	-	806	*	
PASIVO LARGO PLAZO		430	*		807	*	-	808	*	
OTRAS PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	431	*		809	*	-	810	*
	DEL EXTERIOR	432	*	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	*	-	812	*	
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	*		813	*	-	814	*	
	DEL EXTERIOR	434	*	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	815	*	-	816	*	
	LOCALES	435	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	*	-	817	*	
	DEL EXTERIOR	436	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	*	-	818	*	
	LOCALES	437	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	*	-	820	*	
	DEL EXTERIOR	438	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	*	-	822	*	
	RELACIONADOS	LOCALES	439	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	*	-	824	*
	DEL EXTERIOR	440	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813+816x15%)	825	*	-	826	*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	*	-	828	*
	DEL EXTERIOR	442	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	*	-	830	*	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	*	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	*	-	832	*	
CRÉDITO A MUTUO		444	*	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	*	-	834	*	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	*	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	*	-	836	*	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	*		837	*	-	838	*	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	*		839	*	-	840	*	
OTRAS PROVISIONES		448	*		841	*	-	842	*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	*	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	843	*	-	844	*	
PASIVOS DEFERIDOS		450	*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	845	*	-	846	*	
OTROS PASIVOS		451	*	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	847	*	-	848	*	
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO EN EL EXTERIOR		452	*	(-) ANTICIPO PAGADO	849	*	-	850	*	
		453	*	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	851	*	-	852	*	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	*	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	*	-	854	*	
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		455	*	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	855	*	-	856	*	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	*	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	857	*	-	858	*	
RESERVA LEGAL		457	*	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	859	*	-	860	*	
OTRAS RESERVAS		458	*		861	*	-	862	*	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	*		863	*	-	864	*	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	*		865	*	-	866	*	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	*		867	*	-	868	*	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	*		869	*	-	870	*	
TOTAL PASIVO NEXO		463	*	80,-	871	*	-	872	*	
TOTAL PASIVO ESTIMATIVO		464	*	80,-	873	*	-	874	*	
		465	*	PAGO PREVIO (Informativo)	875	*	-	876	*	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807 USD	INTERESES	808 USD	MULTA	809 USD
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Indicar la forma de pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	*
INTERESES POR MORA					*
MULTA					*
FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD
DETALLE DE PAGO					
N/C No. ————— N/C No. ————— N/C No. ————— N/C No. ————— Resol No. —————					
USD ————— USD ————— USD ————— Resol No. —————					
DETALLE DE PAGO					
RUTH ALEXANDRA LEÓN BONILLA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	070219291237	RUC No.	0909022436	0 0 1	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06					



Ruth León B.

FIRMA CONTADOR

2 - 2