

100174

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO PERMANENTE Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500235546

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992112905 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HOTCON S.A

EXPEDIENTE 100174

OPERACIONES CON EL EXTERIOR

INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-				
CAJA, BANCOS				+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					DE OTRAS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-					DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-						-		
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				+	-						-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-						-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-		
MUEBLES Y ENSERES				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-		
TERRENOS				+	16,24,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-		
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES				+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	-	TRANSPORTE				+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CALIFICACIÓN PATRONAL				+	-				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-	PARA FAVOR DE				+	-		
OTRAS				+	-	PARA FAVOR DE				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				501	(-)	RELACIONADOS				LOCAL	+	-	
										DEL EXTERIOR	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						NO RELACIONADOS				LOCAL	+	-	
										DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						RELACIONADAS				+	-		
						NO RELACIONADAS				+	-		
TOTAL ACTIVOS					16,24,00								
PASIVO													
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				711	+	-		
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				712	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	224,00	GASTOS DE GESTIÓN				713	+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				714	+	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0235546			
RESOLUCIÓN Nº NAC. 1669-2008-1820									
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONEROS		LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-
RENTAS CUANTAS DOCUMENTOS POR PAGAR		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-
PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-				
CRÉDITO A MUTUO				+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	224,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		LOCALES		+	-				-
		DEL EXTERIOR		+	-				-
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-				-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
		LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
		LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-				-
OTRAS PROVISIONES				+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
				=	224,00	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	1.024,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL				+	-	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS				+	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-				-
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	424,00				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-				-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	1404,00				-
				=	1628,00	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT
USD	USD	USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
ULTA		+	5,00
DEBIDO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5,00
DEBIDO MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
DEBIDO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR									
Luz Maria Posadas F.										Rocio Aguilar A.									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.									
0905531968										0909106148 0 0 1									