

No. 50 0245558

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0	9	9	2	1	2	5	9	6	9	0	0	1	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HEGOTEL S.A.
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----------------------------	--------------

EXPEDIENTE 100889

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (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	+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTFEO

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS			311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		EXPORTACIONES NETAS				
	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	318	+			DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	320	+			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	1.399,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
MUEBLES Y ENSERES			343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	419,81	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		
TERRENOS			349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		
OBRAS EN PROCESO			350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			351	=	979,50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			352	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			353	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			354	+		COMBUSTIBLES		+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			355	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			356	(-)	193,35	SUMINISTROS Y MATERIALES		+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			357	=	5,64	TRANSPORTE		+		
ACTIVO LARGO PLAZO										
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361	+			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		
	OTRAS		362	+			PARA DESAHUCIO	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	363	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
		DEL EXTERIOR	364	+			OTRAS PROVISIONES	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+			LOCAL	+		
		DEL EXTERIOR	366	+			DEL EXTERIOR	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	367	+			LOCAL	+		
		DEL EXTERIOR	368	+			DEL EXTERIOR	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+			LOCAL	+		
		DEL EXTERIOR	370	+			DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			371	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			372	+			NO RELACIONADOS	LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			373	=				DEL EXTERIOR	+	
TOTAL DEL ACTIVO			374	=	946,14	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	+	
								NO RELACIONADAS	+	
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		769	+	
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		772	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

