

101772

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

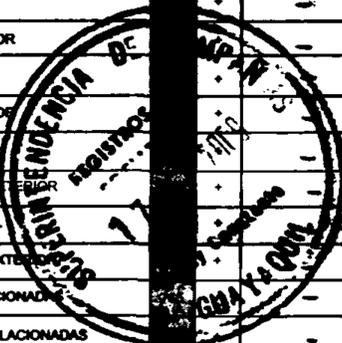
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 0992138971001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HARRODS S.A.

EXPEDIENTE 101772

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

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		14.450,00			
CAJA, BANCOS		+	-				
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
Cuentas por cobrar por clientes o corporaciones	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.106,68	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		DEL EXTERIOR	+	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+				14.450,00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+		-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=		2.180,68			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		+	6.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	7.603,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3.119,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
OTROS ACTIVOS FUOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
TERRENOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
OBRAS EN PROCESO		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=		8.346,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				2.082,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	6.200,00	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL				875,00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
OTRAS		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	100,50	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	TRANSPORTE	+	276,20	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROMISIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		DEL EXTERIOR	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		10.557,81			
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS					
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-



**FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**

**500234974**

CON N.º DGER 2008-1520

RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	-	ACCELERADA	701	+
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	25,20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+
IMPUESTO 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						+
PROVISIONES						+
TOTAL PASIVO CORRIENTE						+
PASIVO LARGO PLAZO						+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+
	DEL EXTERIOR	+	-			+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 809		(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812		(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)		+
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						+
CRÉDITO A MUTUO						+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						+
OTRAS PROVISIONES						+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						+
PASIVOS DIFERIDOS						+
OTROS PASIVOS						+
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						+
(-) ANTICIPO PAGADO						(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						+
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						+
RESERVA LEGAL						+
OTRAS RESERVAS						+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO						+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						(-)
TOTAL						+
PAGO PREVIO (Informativo)						+

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

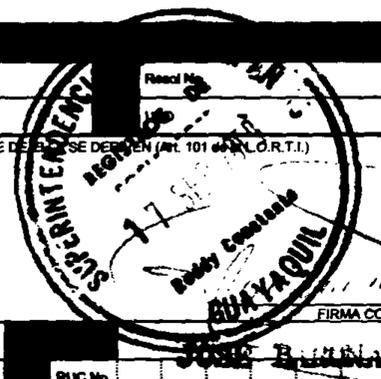
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-807	+	28,37
INTERÉS POR MORA		+	0,06
MULTA		+	1,70
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	30,13
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	30,13
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	USD	Recad No	Recad No						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBERÁ SER DERIVADA (Art. 101 del L.O.R.T.I.)

*Mónica Cassanillo Pinciluna*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Jose B. Luna Coloma*  
FIRMA CONTADOR



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