

105502

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992210478 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INHOHUAQ S.A.

EXPEDIENTE 105502

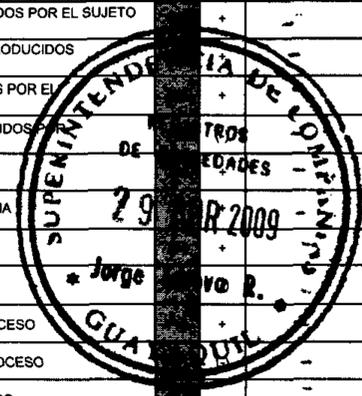
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Main balance sheet table with columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, etc.), ACTIVO FIJO (INMUEBLES, NAVES, MAQUINARIA, etc.), ACTIVO DIFERIDO (MARCAS, GASTOS, etc.), ACTIVO LARGO PLAZO (INVERSIONES, etc.), PASIVO (PASIVO CORRIENTE, etc.).





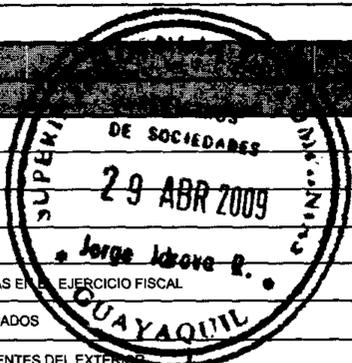
FORMULARIO 101

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

No. 500228602

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	6.470,35	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	782	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	+	105502	
	DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-	+	-	
					PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL PASIVO CORRIENTE						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
CRÉDITO A MUTUO					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					TOTAL PASIVO						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
	DEL EXTERIOR	442	+	-							
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					
RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					
RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											
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						
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					IMPUESTO A LA RENTA						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PATRIMONIO NETO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	+	-
INTERÉS 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	-	-

N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	Resol No.	914	Resol No.	915
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: GABRIELA INFANTE DIAZ  
 FIRMA CONTADOR: VIVIANA VEPEZ MANOBAJADA  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0703730739  
 RUC No.: 1205195082001