

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO:
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC:
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **SERVICIOS HORICIONES JURISA S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **110530**

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

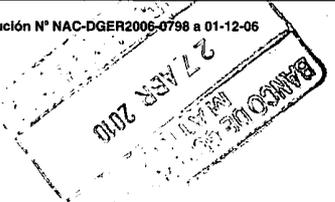
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	13.631,6	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	57.929,7	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	807	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+
	DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	7.217,0	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+
	DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	811	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	906,9	DE DEL EXTERIOR	812	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	26.972,9	TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	5.567,8	SUMAR DEL 801 AL 812			
				809 - 100.620,05			

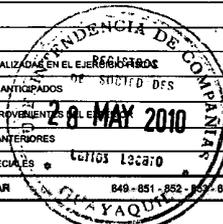
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	891		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		2.159,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					

				COSTOS Y GASTOS				
				COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
INVENTARIO REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	110.562,4	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
ACTIVO FUJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	17.750,0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.734,5	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	5.020,2	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.845,9	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	158.928,7	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+	33.391,9	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	715	+	37.997,02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	348	(-)	118.053,8	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	717	+	8.131,58	
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	0.041,29	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y NETAS	722	+	11.352,15	
TOTAL ACTIVO FUJOS	366	+	112.607,5	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	728	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	21.806,14	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	729	+	3.343,30	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	1.390,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	2.409,90	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		TRANSPORTE	735	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
	OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+
	DEL EXTERIOR	384	+		DEL EXTERIOR	747	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL	748	+	
	DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	749	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	LOCAL	751	+
	DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	752	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		LOCAL	753	+	
	DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR	754	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	755	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS	LOCAL	757	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+		DEL EXTERIOR	759	+		
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	
339+366+379+397				DEL EXTERIOR	763	+		
399				RELACIONADAS	765	+		
223.100,9				NO RELACIONADAS	767	+		
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+		
				OTRAS PÉRDIDAS	770	+		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+		
					778	+		

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
	DEL EXTERIOR	412	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	38.451,8	
	DEL EXTERIOR	414	+		



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	31.237,77	GASTOS DE VIAJE	777	778	7.025,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	782	
		DEL EXTERIOR	418		ACCELERADA	783	784	39.715,19
					NO ACCELERADA	785	786	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419		AMORTIZACIONES	787	788	25.651,02
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	789	790	14.312,14
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	24.388,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	792	
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	797		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	3.005,19	TOTAL COSTOS		798	65.479,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	2.121,31	TOTAL GASTOS		799	36.478,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			
CRÉDITO A MUTUO			426		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	
PROVISIONES			428	9.576,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	27.290,76				
PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	14.142,06
		NO RELACIONADOS	442		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	
		LOCALES	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	2.121,31
		DEL EXTERIOR	444		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	
		DEL EXTERIOR	446		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
		DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+((813-816)x15%)]		817	
		NO RELACIONADOS	450		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	
		LOCALES	451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	
		DEL EXTERIOR	452		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	
CRÉDITO A MUTUO			454		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456		UTILIDAD GRAVABLE		829	12.020,75
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		PÉRDIDA		839	
OTRAS PROVISIONES			458		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	12.020,75
PASIVOS DIFERIDOS			478		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	3.005,19
OTROS PASIVOS			489		(+) ANTIPO PAGADO		851	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+478+489	495	27.290,76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		852	5.557,01
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	10.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO		854	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	
RESERVA LEGAL			507		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	
OTRAS RESERVAS			508					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	76.863,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	2.562,62
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515		ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	2.739,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	9.015,56				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519					
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	95.879,21				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	23.169,97	PAGO PREVIO (informativo)		890	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	867	USD	-
INTERÉS	890	USD	-
MULTA	899	USD	-

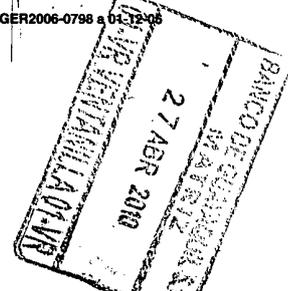
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTA		904	-
TOTAL PAGADO		899	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO.				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol No.
						917	USD
						918	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE JOAQUIN FRANCO**

FIRMA CONTADOR: **LUISA C.F. VALLOS**



COMISION BANCO
1-000-0000-01