500210191

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HORMIGA DESIGN ASSOCIATE S.A. HORDESIG ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + 16 146 14 ACTIVO CORRIENTE . VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 4 187 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** NO **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS **DEL EXTERIOR** 4.79986 LOCALES DE OTRAS LOCALES NO **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR 337 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **(-)** 1.476 87 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 48522 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 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 INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **PASIVO** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 3.93542 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL + OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO 44, 282 48 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FUO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 63100 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) **MUEBLES Y ENSERES** 3 40.66 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 55634 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) OTROS ACTIVOS FIJOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 1.750:00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 335 42 TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 212 65 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS * **TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 18 80 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES 1 631 02 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) 88521 949 32 TRANSPORTE TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES** UDUENTAS INCOBRABLES 105 **OTRAS** + **LOCALES** 1200 13 + RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERN RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS DEL EXTERIOR **(-)** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 82601 LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 16.371.17 RELACIONADAS NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** POR PARTES RELACIONADAS 3. 48/32 GASTOS DE GESTIÓN **LOCALES** RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** +

1	16	DE	1
			8.3

						500210191		
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE			+	
	DEL EXTERIOR	inite		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+	33061
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
	DEL EXTERIOR	110 +	`	NO ACELERADA	+		+	1.937,40
RELACIONADOS	LOCALES	+	5.61441	AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS			+	324,06
	DEL EXTERIOR LOCALES	+	7 600 61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		. 7 . 7		44630
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	3.590,51	PAGOS POR OTROS BIENES	*	1357206		180565
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIÓ	+	57155			17.50750		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR P		+	36796		Grand Comment of the			11,396,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+						9 304 33
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	YO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	· .			
PROVISIONES		*	2.21 74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	· -			-
PASIVO LARGO PLAZO			76.2			- Commonwant		
RELACIONADOS	LOCALES	+			د.			
	DEL EXTERIOR LOCALES	+						2.453.06
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			10	36796
	LOGALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	39779
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	camp	o 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	+	Wash.	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			*	96315
	DEL EXTERIOR	+	——	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	<u>.</u>		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENT	ros	\$ - 9	*	_;
	LOCALES	+		Fórmula {(812x15%)+{(813-816)x15%]} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		अ - क्र	(-)	762.06
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	<u> </u>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	•••	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	O	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	·		(+)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	ONAL	+			ne training to the second			7 7 9 1 10
PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES			<u> </u>					2, 200, 17
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			<u> </u>	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Series Series			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2, 286 19
ÓTROS PASIVOS	. *.	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			20	57/55
Comment of the second of the s		The system	13.85701	(-) ANTICIPO PAGADO			(+)	86,62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	80000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	<u></u>		(-)	398 60
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	<u> </u>		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS (PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	3. 563.29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-		(-)	
RESERVA LEGAL		+	25781	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	(-)	
OTRAS RESERVAS	5"	**************************************			782. 7.	An a kindersta		86,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1.394,64	The state of the s				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANTERIUKES .	(-) +	7.174				78	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(c)	67634				*	
		=	2.514.16	W. M. Sandarana, A. Sandarana, A. Sandarana, Sandarana, Sandarana, Sandarana, Sandarana, Sandarana, Sandarana,				
		2	16.37/17	PAGO PREVIO (Informativo)				
		DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
	USD			USD		Straff of the strain of the st	USD	
		The second se	And the Santa Control of the S					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			and the authorized of the same			859-897	*	8633
INTERÉS POR MORA							\$ +	199
MULTA								1.16
	TEECOTIVO II ATELA	6			N		1 1000 C	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES	D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	GU		Pan de la constant de	#-		USD	4 50
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	<u></u>		<u></u>	S. W. William	1		USD	
		etter og e						
N/C No -	N/C No -		N/C No	N/C No.		- Re	sol No.	
DECLARO ONE LOS DATOS PROPORCIO	ONADOS EN ESTE DOMINENTO SON E	EVACTOR	USD	E ASIBAO I A DESPONSARE BAD LEGAR BAD LEGAR DE ELLA SITO	A Paris de la Carta		SD	
DEULAKU QUE LOS DATOS PROPORCIO	UNADUS EN ESTE DOCUMENTO SON E	EXACTOS Y I	VERUALISKUS, POR LO QUI	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGADANE DE ELLA SEDIFICIALE.	er un m.L.O.	RTA)	en e	
		11.1						
	\ X (2			
	FIRM REPRESEN	TANTE L G		9	Ouk	ONTAROR.	teue	ee)
Karen	Juliana ala	la Z	Veia	Eri)	40	Was He	****	
Cédula de Identidad o No. de Pasar	porte		092	1727392 RUCNO. 09	247	28074	11	4 0 0 1

Cédula de Identidad e No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

298 12:55:45 06/19/2009 0 1 tramila ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N IP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticke: No.: 37-001-059844-6 US\$93.50 BANCO BOLIVARIANO 2 - 2