

116095
50 0210191

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992361875001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HORMIGA DESIGN ASSOCIATE S.A. HORME SIG

EXPEDIENTE 116095

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

CAJA, BANCOS

+

4.187,62

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

16.146,14

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

15.611,25

RELACIONADOS

LOCALES

+

336,78

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 FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

4.799,86

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

337

DEL EXTERIOR

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

1.476,87

OTRAS RENTAS EXENTAS

-

31.753,39

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

485,22

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

-

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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

11.282,98

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

631,00

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

1.390,66

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

5.556,34

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

3.439,13

TERRENOS

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

4.138,87

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

1.631,02

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

681,70

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

949,32

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

OTRAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

16.371,17

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

3.481,32

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

422,43

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

116091

500210191

LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	330,61
LOCALS		+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	1.937,40
RELACIONADOS	LOCALS	+	5.614,41	AMORTIZACIONES	+	-	+	326,08
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	446,30
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	3.590,51	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	13.572,08	+	1.805,65
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	571,55		+	11.507,50	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	367,96		+	-	+	11.796,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		+	-	+	29.304,33
CRÉDITO A MUTUO		+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES		+	231,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	13.857,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-		+	-	+	2.453,06
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	367,96
	LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	campo 608	+	-	+	-
	LOCALS	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	campo 609+610+611+612	+	-	+	-
	LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	963,15
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
	LOCALS	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	762,06
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-		+	-	+	2.286,19
OTRAS PROVISIONES		+	-		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	2.286,19
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	571,55
		+	13.857,01	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+	86,62
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	398,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	3.563,29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
RESERVA LEGAL		+	257,81	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS		+	-		+	-	+	86,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1.394,64		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4.177,92		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	676,34		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-		+	-	+	-
		+	2.514,16		+	-	+	-
		+	16.371,17	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	+	-

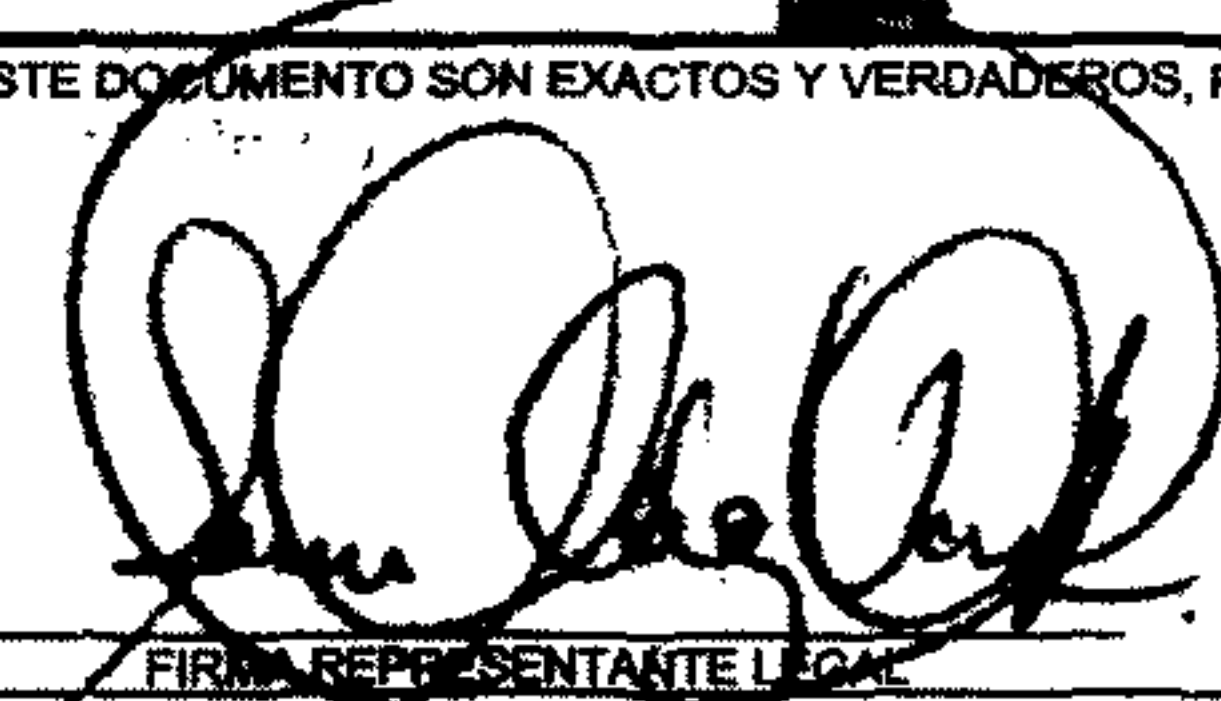
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	86,33
INTERÉS POR MORA		+	1,99
MULTA		+	5,18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	93,50
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLO SEGUN EL ART. 101 de la L.O.R.T.I.

	
Karen Juliana Aldaz Vera	Erika Rojas Herrera
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
0921727392	0922807413001

298 12:55:45 06/19/2009 01 tramilla
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-059844-6
US\$93.50 BANDO BOLIVARIANO