

500306206

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: FIRMAR Y LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYA

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099237632

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HAIKU S.A.

EXPEDIENTE 117137.

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%		+		-	
CAJA, BANCOS		580,00		+		-	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		-	
RELACIONADOS		EXPORACIONES NETAS		+		-	
LOCALS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		-	
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		-	
LOCALS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		-	
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		-	
RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS		+		-	
LOCALS		DE OTRAS LOCALES		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS		+		-	
DEL EXTERIOR		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		-	
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		+		-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		-	
580,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+		-	
ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		-	
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		-	
MUEBLES Y ENSERES		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		COMBUSTIBLES		+		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		-	
TERRENOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		+		-	
OBRAS EN PROCESO		TRANSPORTE		+		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		PARA RELACIÓN PATRONAL		+		-	
220,00		PARA OBRAS		+		-	
ACTIVO DIFERIDO (ANTICIPABLE)		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		OTRAS PROVISIONES		+		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		LOCAL		+		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR		+		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		LOCAL		+		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DEL EXTERIOR		+		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		RELACIONADOS		+		-	
220,00		LOCAL		+		-	
ACTIVO LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS		+		-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		DEL EXTERIOR		+		-	
OTRAS		RELACIONADAS		+		-	
RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALS		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALS		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		+		-	
NO RELACIONADOS		OTRAS PÉRDIDAS		+		-	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN		+		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		-	
800,00				+		-	
PASIVO CORRIENTE				+		-	
RELACIONADOS				+		-	
LOCALS				+		-	
DEL EXTERIOR				+		-	
NO RELACIONADOS				+		-	
LOCALS				+		-	
DEL EXTERIOR				+		-	

500306206

LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-
LOCALS		+	-		ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR		+	-		NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	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				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALS	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 508			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$			
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
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				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00			
(-) 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				800,00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				800,00			
				800,00			
				PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800,00	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recib. No.	Recib. No.
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.).

Firma del Representante Legal		Firma Contador	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
30-001-315450-1		500306206	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

30-001-315450-1