

117523

50 0241430

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992380381 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HEGART SA

EXPEDIENTE

117523

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

+

1.583,40

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

996.563,47

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

5.863,67

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

+

996.563,47

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

996,62

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

+

143.062,67

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

98.288,45

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

988.087,29

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

160.495,03

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

143.062,67

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

2.318,14

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

678,14

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

179,42

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

2.400,00

TERRENOS

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

267,60

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

2.876,87

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

COMBUSTIBLES

+

834,12

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

158,84

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

2.231,71

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

PARA JUBILACIÓN PATRONALES

+

-

OTRAS

+

-

PARA DESARROLLO DE PROYECTOS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

RELACIONADOS

LOCAL

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

163.392,40

LOCAL

117523

IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADO POR EL CONTRIBUYENTE		No. 50 0241430					
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	179,42
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	16.984,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	10.023,77	943309			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	7.075,60			6.078,69	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			79.371,79	
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	132.421,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			47.179,68	
DEL EXTERIOR	+	-	-			-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-	
DEL EXTERIOR	+	-	-			7.075,60	
LOCALES	+	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	
DEL EXTERIOR	+	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		-	
LOCALES	+	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		-	
DEL EXTERIOR	+	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	
LOCALES	+	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR	+	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		-	
DEL EXTERIOR	+	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
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		+	-			40.071,08	
OTRAS PROVISIONES		+	-			-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		10.023,77	
		+	132.421,09	(-) ANTICIPO PAGADO		-	
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		9.965,62	
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		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	
OTRAS RESERVAS		+	-			58,15	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	30.071,31			-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			-	
		+	30.071,31			-	
		+	163.292,40	PAGO PREVIO (Informativo)		-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración substitutiva)

USD	USD	USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			+	58,15
INTERÉS POR MORA			+	3,01
MULTA			+	5,22
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	66,38
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. 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.I.)					
Firma Representante Legal: <i>Roberto Rodríguez Lara</i>			Firma Contador: <i>Rafael Yano Guevara</i>		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912077336			RUC No. 090264202		

1534 12:51:31 06/02/2009 0 1 kcardern
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-054746-1
45865.30 BANCO BOLIVARIANO