

117696

No. 500231258 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0942386800 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Hycnesa S.A.

EXPEDIENTE 117696

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%		+	14143,33
CAJA, BANCOS		+	404,62	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	228,77	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	17,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	28,20	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		DE OTRAS LOCALES		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		DEL EXTERIOR		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	2956,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	20237,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	3897,30
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
TERRENOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	8813,67
OBRAS EN PROCESO		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	3773,95
TOTAL ACTIVO FIJOS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERIDOS		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	6710,92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	74,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	2758,66
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE		+	276,31
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		EXP. SUBSIDIARIAS		+	-
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	51116,82	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELAIONADOS LOCAL		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
		RELACIONADAS		+	-
		NO RELACIONADAS		+	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	2261,14
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1561,30	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		SEGÜROS Y REASEGÜROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
		GASTOS DE GESTIÓN		+	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	3273,32



117696

No. 500231258

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	71,25	
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	1470	-	
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	24791,03	
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	24199,08	
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	15812,09	-	
NO RELACIONADOS	+	7294,72	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	18564,70	9469,43	
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	362,60	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	55934,36		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	138,14					84575,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					140509,38
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	8994,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							970,95
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 138,14	
LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) -	
DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) -	
LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+) -	
DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+) -	
RELACIONADOS		396615,51	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+) -	
DEL EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			(+) -	
NO RELACIONADOS		7509,82	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -	
DEL EXTERIOR		289872,60	(-) 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	+	-					782,81
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	693997,93	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				195,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 2916,80	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 968,14	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -	
RESERVA LEGAL	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) -	
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	40565,42					3589,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	587,12					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					2455,50
		39173,31					
		663813,78	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-
INTERÉS POR MORA	+	8,95
MULTA	+	23,48
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	32,43
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.L.)

Eduardo Felipe Camacho Coello
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Edison Vera M.
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906147954 RUC No. 0908504756001