

117941

50 0227155

DEL IMPUESTO A LA RENTA Y
DE LOS FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO
DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992387750 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HENEUDISO SA

EXPEDIENTE 117941

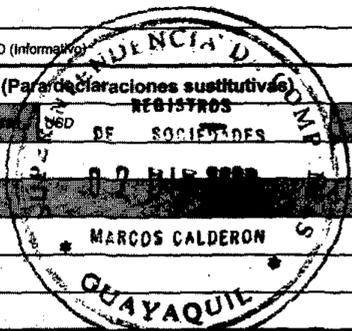
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | - | | |
|---|--------------|-----|------------|---|----------------------|-----|------------|---|---|
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | - | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | + | - |
| CAJA, BANCOS | | + | 43.620,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | 331.195,53 | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | EXPORTACIONES NETAS | | + | - | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | - | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PRESENTES PROVENIENTES DE DONACIONES Y SPONSALEOS | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | DE OTRAS LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | - | | | | 331.195,53 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | - | | | | | | |
| 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 | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | - | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | 45.795,00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 43.620,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | (-) | - | | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | + | 45.795,00 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | + | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | 550,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | (-) | - | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | 2.493,70 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | 420,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (-) | - | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | | + | 41.640,00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | 3.125,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 1.123,13 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | - | | |
| 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) | | + | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | = | 65.405,57 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | + | - | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | + | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + | 14.278,25 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | COMBUSTIBLES | | + | 20.626,97 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | 55.679,35 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | - | TRANSPORTE | | + | 2.161,11 | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | STROS PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | PARA DESAHUCIO | | + | - | | |
| OTRAS | | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | + | - | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | | + | - | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RELACIONADAS | | + | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | NO RELACIONADAS | | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | 112.025,57 | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 22.890,65 | GASTOS DE GESTIÓN | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | - | | |

117941
50 0227155

| FORMULARIO 101 | | DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE LOS EGRESOS DE LOS TRABAJADORES PERMANENTES | | FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES SUSTITUTIVAS | | | |
|--|--------------|--|------------|--|---|------------|------------|
| | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | 259,07 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | 18.571,24 |
| | LOCALES | + | - | ACCELERADA | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | NO ACCELERADA | + | 5537,14 | 3258,99 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 265,52 | | - | 162.799,57 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | - | | | | 167.333,90 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - | | | | 330.133,43 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | - | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PROVISIONES | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | + | 23.156,17 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | 1.062,08 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | - |
| | 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 | LOCALES | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(B12 \times 15\%) + \{(B13 - B16) \times 15\%\}$ | | | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 35.912,05 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | - |
| | 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 | | + | - | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | + | - | | | | 1.062,08 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | + | 35.912,05 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 1.062,08 |
| OTROS PASIVOS | | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 265,52 |
| | | + | 59.065,22 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | - |
| | | + | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 500,00 | (-) 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 | | + | 50.996,60 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | - |
| RESERVA LEGAL | | + | 160,00 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| OTRAS RESERVAS | | + | - | | | | 265,52 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | - | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | 61,33 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 1.062,08 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | - | | | | |
| | | + | 59.957,35 | | | | |
| | | + | 112.025,57 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| USD | USD | USD |
|---|-----|--------|
| | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 265,52 |
| INTERÉS POR MORA | | 14,43 |
| MULTA | | 3,72 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | 283,67 |
| 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: Ing. Anton Pauer
 FIRMA CONTADOR: José Cecilia Andrade S

Cédula de Identidad o N° de Pasaporte: _____ RUC No.: 0904194909001

25/19 14:45:02 12/01/2009 134 1 vortiza
 09 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 10 Imp. a: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 11 Imp. a: 07 002 009506