DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS JURÍDICAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 024 [illegible] 4

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 126964

RUC: 0992518404001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HOLDAGUAS SA — EXPEDIENTE: 12051

INFORMACIÓN PARA PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (PRECIOS DE TRANSFERENCIA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				APLICA ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	999	SI	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+	15.000,00		
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—		
		DEL EXTERIOR	104	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—		
		DEL EXTERIOR	106	+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—		
		DEL EXTERIOR	108	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—		
		DEL EXTERIOR	110	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	15.000,00		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			201	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			202	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			203	+	9.000,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204	+	6.000,00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205	+	1.500,00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			206	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			207	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208	(-)	—		
TERRENOS			209	+	—		
OBRAS EN PROCESO			210	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJO			299	=	12.500,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			301	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			302	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			303	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			304	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			305	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		401	+	—		
	OTRAS		402	+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—		
		DEL EXTERIOR	404	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—		
		DEL EXTERIOR	406	+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—		
		DEL EXTERIOR	408	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	—		
		DEL EXTERIOR	410	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			412	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			499	=	—		
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA 199+299+399+499)			599	=	27.500,00		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	501	+	4.000,00		
		DEL EXTERIOR	502	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	+	—		
		DEL EXTERIOR	504	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	44.032,17		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	149.019,85		
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR			609	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DE RECURSOS PÚBLICOS		610	+	—		
	DE OTRAS LOCALES		611	+	—		
	DEL EXTERIOR		612	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS			613	+	—		
TOTAL INGRESOS			699	=	193.052,02		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	30.616,11		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			711	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+	—	713	20.790,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	—	714	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+	—	715	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+	—	716	1.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+	—	717	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+	4.800,00	718	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+	—	719	—
COMBUSTIBLES			720	+	2.800,00	720	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+	—	721	1.600,00
SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+	—	722	36.450,00
TRANSPORTE			723	+	4.510,00	723	—
DEPRECIACIÓN	TERRENOS		724	+	—	724	—
	INMUEBLES		725	+	—	725	—
	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		726	+	—	726	—
	MUEBLES Y ENSERES		727	+	—	727	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		728	+	—	728	—
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL		729	+	—	729	—
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		730	+	—	730	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS		731	+	—	731	—
AMORTIZACIÓN	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		732	+	—	732	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		733	+	—	733	—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		734	+	—	734	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		735	+	—	735	—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES Y TERRENOS	RELACIONADOS	LOCAL	736	+	—	736	—
		DEL EXTERIOR	737	+	—	737	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	738	+	—	738	—
		DEL EXTERIOR	739	+	—	739	—
OTRAS PROVISIONES			740	+	—	740	—
OTRAS PÉRDIDAS			741	+	—	741	2.700,00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			742	+	—	742	4.350,41
GASTOS INCORRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			743	+	—	743	—
GASTOS DE GESTIÓN			744	+	—	744	1.800,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			745	+	—	745	760,31

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 SEP 2006 — GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0249514

Resolución Nº NAC-DGER2008-1520

Pasivo				Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	5.800,00
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	3.084,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	12.084,84
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	6.700,00
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+	5.000,00
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
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			=	11.700,00
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	2915,16
TOTAL DEL PASIVO			=	14.615,16
PATRIMONIO NETO				
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			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	27.800,00

Concepto		Código		Costo		Gasto
GASTOS DE VIAJE		777	+	—	+	6.500,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		+	—	+	—
	NO ACELERADA		+	6.800,00	+	—
AMORTIZACIONES			+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS			+	—	+	4.110,00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	1.700,10	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES			+	—	+	—
TOTAL COSTOS			=	61.226,11		
TOTAL GASTOS					=	111.260,31
TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	172.486,42

Informativo	Valor
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto			Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	20.565,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	3.084,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+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 {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	17.480,76
PÉRDIDA		=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	4.370,19
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1.930,52
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	1.606,63
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	783,04
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	391,52
PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto			Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	783,04
INTERÉS POR MORA		+	45,02
MULTA		+	117,46
TOTAL PAGADO		=	[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	945,52
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

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

H. Quinto SM

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE: Manuel Quinto

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 SEP — José A. Bastidas Tulcan — GUAYAQUIL