0213935

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992344074 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HBCO S.A. HUGERA COMERCIO

EXPEDIENTE 129469

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%			+	46,041.85
CAJA, BANCOS			+	6,777.58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	477,192.53
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6,465.10	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	
		DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4,587.16		DE OTRAS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+					+	523,834.48
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			+	67,400.00					
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		+	501,837.31	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	85,233.44	(-) 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		+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
MUEBLES Y ENSERES			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			+	17,848.22	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	67,400.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1,379.76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+ 13,185.00
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+ 2,095.00
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		+ 1,104.53
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	15,468.46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		+ 4,471.50
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		+ 13,612.80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES		+		+ 2,670.16
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		+ 165.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+ 13,151.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+		TRANSPORTE		+		+ 6,542.51
ACTIVO LARGO PLAZO							+		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+				+		
	OTRAS		+				+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+				+		
		DEL EXTERIOR	+				+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				+		
		DEL EXTERIOR	+				+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+				+		
		DEL EXTERIOR	+				+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				+		
		DEL EXTERIOR	+				+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+				+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	93,301.90			+		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERIODAS		+		+ 839.96
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	33,354.98	GASTOS DE GESTIÓN		+		
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990152436001 - Resolución [illegible] 2008/03/09 GUALEN

ON Impuestos S.R.I CENTENARIO 004

45.04 SERVIPAGOS

Sticker: 3617000009370

0213934

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+		ACELERADA	+	2,577.76
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS — LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	8,039.55
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	119.66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+	4,594,434.37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+	66,370.05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+	506,007.43
CRÉDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	83,557.16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS — LOCALES	+			+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+			+	14,317.05
NO RELACIONADOS — LOCALES	+			+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	2,574.05
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606	(-)	
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	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813+814)x15%)	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
NO RELACIONADOS — 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	+			+	15,152.48
OTRAS PROVISIONES	+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	+	3,788.14
	+	83,557.16	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	3,743.20
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	+			+	45.04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	11,364.74			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+	3,514.49
	+	12,164.74			
	+	95,707.90	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			999-697	+	45.04
INTERES POR MORA				+	
MULTA				+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	45.04
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Pasaf No.	Tipo 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 Inciso 1, C.R.T.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ORTIZ CHIPCO MARCELO MESIAS

CONTADOR: SAN ANDRES [illegible]

CIUDAD de Identidad o No. de Pasaporte: 0802217016 43

RUC No.: 0802217016 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2