

400013107

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791450429001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FIREHILL FIRE NET SOLUTIONS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 152262

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**ESTADO DE SITUACIÓN****ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	311	+	146,60	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
	DEL EXTERIOR	314	+	
	LOCALES	315	+	12.701,56
	DEL EXTERIOR	316	+	
	LOCALES	317	+	
	DEL EXTERIOR	318	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	
	DEL EXTERIOR	321	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	6.658,44	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.865,28	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	27.465,82	

ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.465,47	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	585,14	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.147,48	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2.241,21	
TERRENOS	349	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		
TOTAL ACTIVO FIJO		=	1.643,78	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		

ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+		
OTRAS	362	+		
RELACIONADOS	LOCALES	363	+	
	DEL EXTERIOR	364	+	
	LOCALES	365	+	
	DEL EXTERIOR	366	+	
	LOCALES	367	+	
	DEL EXTERIOR	368	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	
	DEL EXTERIOR	370	+	
	DEL EXTERIOR	371	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	372	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	373	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	24.041,00	

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES	381	+	
	DEL EXTERIOR	382	+	
	LOCALES	383	+	
	DEL EXTERIOR	384	+	
	LOCALES	385	+	
	DEL EXTERIOR	386	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
	DEL EXTERIOR	388	+	
	DEL EXTERIOR	389	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	390	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	391	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	24.041,00	

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES	391	+	
	DEL EXTERIOR	392	+	
	LOCALES	393	+	
	DEL EXTERIOR	394	+	
	LOCALES	395	+	
	DEL EXTERIOR	396	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	397	+	
	DEL EXTERIOR	398	+	
	DEL EXTERIOR	399	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	400	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	401	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	24.041,00	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	84.233,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—
EXPORTACIONES NETAS			+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—
DE OTRAS LOCALES			+	—
DEL EXTERIOR			+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	10,30
			=	84.244,32
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	20.322,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	1.360,05
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	240,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	846,68
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	1.445,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	1.463,54
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	2.404,50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	461,30
COMBUSTIBLES			+	23,06
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	362,76
TRANSPORTE			+	14.494,54
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—
	PARA DESAHUCIO	738	+	37,74
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	—
	OTRAS PROVISIONES	740	+	—
COMISIONES	LOCAL	741	+	—
	DEL EXTERIOR	742	+	—
COMISIONES	LOCAL	743	+	—
	DEL EXTERIOR	744	+	—
COMISIONES	LOCAL	745	+	—
	DEL EXTERIOR	746	+	—
COMISIONES	LOCAL	747	+	1.107,48
	DEL EXTERIOR	748	+	—
RELACIONADOS	LOCAL	749	+	—
	DEL EXTERIOR	750	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL	751	+	42,71
	DEL EXTERIOR	752	+	—
PÉRDIDAS	RELACIONADAS	753	+	—
	NO RELACIONADAS	754	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	388,82
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	1.370,74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	377,27

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06