

70 0052248

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17419821657001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Horrex Hondita S.A.*

EXPEDIENTE 153263

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		+	—	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	5.185,56	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	5.185,56		—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—		—
MUEBLES Y ENSERES		+	—		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—		—
TERRENOS		+	—		—
OBRAS EN PROCESO		+	—		—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—		—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		+	—		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	510,00		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	204,00		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	306,00		—
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		=	—		—
TOTAL ACTIVO		=	5.491,56		—
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS		+	—		—
DEL EXTERIOR		+	—		—
NO RELACIONADOS		+	—		—
DEL EXTERIOR		+	—		—
OTRAS PERDIDAS		+	—		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—		—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—		—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—		—

70 0052248

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
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 Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
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								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
(-) ANTICIPO PAGADO							(-)	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					900,00		(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					10.983,12		(-)	---
RESERVA LEGAL							(-)	---
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					6.391,56		(-)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					5.491,56		(-)	---
					5.491,56			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 659-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

NIC 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 LA SE DERIVEN (ART. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 232 8257 RUC No. 113101726293001