

153697

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

50 0209147

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791991214

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AHERITET INTERNATIONAL INC.

EXPEDIENTE N°3697

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL BIENICIO PASIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912)-(913+914)	915	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311	+	10.176,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	2.480,82	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	5.760,54	TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	—	SUMAR DEL 901 AL 912
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	18.418,31	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				333	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				334	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES				335	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				336	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				337	+	900,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				338	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS				339	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				340	(-)	600,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS				341	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO				342	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS				343	=	300,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				344	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				345	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				346	+	—	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				347	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				348	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				349	=	—	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				350	+	—	PARA DESAHUCIO
OTRAS				351	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	352	+	—	PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR	353	+	—	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	—	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	355	+	—	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	356	+	—	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	357	+	—	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	—	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	359	+	—	DEL EXTERIOR	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				360	(-)	—	RELACIONADOS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				361	+	—	NO RELACIONADOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				362	=	18.718,31	RELACIONADAS
				363	+	—	NO RELACIONADAS
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	364	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		DEL EXTERIOR	365	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	1.97	GASTOS DE GESTIÓN	
		DEL EXTERIOR	367	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
				368	+	—	

123697

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500209147										
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CORRIENTE	LOCALES	419	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---			
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACCELERADA	781	+	---	782	+	---			
	DEL EXTERIOR	418	+	---		783	+	---	784	+	180,00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---		
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	198,45	TOTAL COSTOS	797	+	31.947,85						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	798	+	9.969,00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---						
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---						
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800	+	---						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	200,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	+	---						
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	+	---					
		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	+	2.126,74					
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	(-)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	(-)						
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	(-)						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---						
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]		+	---					
		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---					
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---						
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		+	---						
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		+	2.126,74						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---						
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	---						
OTROS PASIVOS		461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	198,45						
TOTAL DEL PASIVO		462	+	200,42	(-) ANTICIPO PAGADO		+	---						
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	16.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	---						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	---						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---						
RESERVA LEGAL		504	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	5.760,54						
OTRAS RESERVAS		505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	---						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	4.644,63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848-861-862-863-864-865-866	+	198,45						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-861-862-863-864-865-866-0	+	5.760,54						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		+	200,00						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	+	2.126,74										
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	18.517,89										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		600	+	18.718,31										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		867	USD	---	INTERÉS		868	USD	---	MORA		869	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-867	+	198,45										
INTERÉS POR MORA			+	---										
MULTA			+	---										
TOTAL PAGANDO			+	198,45										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	198,45										
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	---										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	---										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)														
FRANCISCO ESCOBAR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ALBERTO NARVAEZ FIRMA CONTADOR										
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.										
1715551063				1703960036										