

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **11771996178 0 0 1** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Hogazuelas Co. S.A.** EXPEDIENTE **153812**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	701	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	714	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311-312)+(701-714)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	157,58	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RELACIONES DE EXPORTACIONES				
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.075,00	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	---	DE OTRAS LOCALES				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
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							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				3.756,48			
ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				TERRENOS			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				OBRAS EN PROCESO			
MUEBLES Y ENSERES				TOTAL ACTIVO FIJO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS				GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
TERRENOS				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
OBRAS EN PROCESO				TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
TOTAL ACTIVO FIJO				218,89			
ACTIVO LARGO PLAZO				ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	DEL EXTERIOR	---	PARA DESAHUCIO				
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	---	OTRAS PROVISIONES				
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				212,96			
TOTAL DEL ACTIVO				3.985,37			
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	6.737,21	OTRAS PÉRDIDAS			
	DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	170,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTIÓN				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				6.907,21			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	5.118,98	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
		419	+	---	NO ACELERADA	785	+	---	786	+	656,35
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
RELACIONADOS		421	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
NO RELACIONADOS		422	+	364,25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	270,00	792	+	520,81
		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	150,60

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	678,57	TOTAL GASTOS	795	=	17.640,00	796	=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL GASTOS	797	=	3.056,88	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	=	20.676,88	800	=	---
CREDITO A MUTUO		427	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---							
PROVISIONES		429	+	---							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	13.129,01							

PASIVO LARGO PLAZO		CONSOLIDACION TRIBUTARIA									
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	2.032,20	802	=	---
RELACIONADOS		432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	=	---	804	=	---
NO RELACIONADOS		433	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	805	=	---	806	=	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	=	---	808	=	---
		435	+	---	campo 608	809	=	---	810	=	---
		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	=	---	812	=	---
		437	+	---	campo 609+610+611+612	813	=	---	814	=	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	=	---	816	=	682,09
		439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	=	---	818	=	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		440	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	=	---	820	=	---
RELACIONADOS		441	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	=	---	822	=	---
NO RELACIONADOS		442	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)	823	=	---	824	=	---
		443	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	=	---	826	=	---
		444	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	=	---	828	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	=	---	830	=	---
CREDITO A MUTUO		446	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	=	---	832	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	=	---	834	=	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		448	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	835	=	2.714,29	836	=	---
OTRAS PROVISIONES		450	+	---	PERDIDA	837	=	---	838	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	=	---	840	=	---
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	=	2.714,29	842	=	---
OTROS PASIVOS		453	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=	678,57	844	=	---
TOTAL DEL PASIVO		454	=	13.129,01	(-) ANTICIPO PAGADO	845	=	---	846	=	---

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	=	212,00	848	=	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		456	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	=	---	850	=	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		457	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	=	---	852	=	---
RESERVA LEGAL		458	+	67,68	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	=	1.073,93	854	=	---
OTRAS RESERVAS		459	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	855	=	---	856	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	---	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	857	=	---	858	=	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	(-)	10.807,24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	=	607,36	860	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+	1.285,95							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		463	(-)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	861	=	127,29	862	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	=	9.163,41							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465	=	3.975,39	PAGO PREVIO (Informativo)	863	=	---	864	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	397	USD	---	INTERES	398	USD	---	MULTA	399	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-867	+	---
INTERÉS POR MORA											+	---
MULTA											+	---
TOTAL PAGADO												---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	Rasol No.	---	Rasol No.	---	Rasol 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: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708756240

RUC No.: 1705242780

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000500214569 15:47:37 - 04-20-2009
 PRE IMPRESO:000000500214569-sandovale
 STICKER:360150028440 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AEROPUERTO - QUITO