

700047278

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791999649 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HEGAFARMA CIA. LTDA

EXPEDIENTE 154102-2005

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		+	1.460,26	+	1.048,52
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	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)		+	10,29	+	1.048,52
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		-	1.470,65	+	—
ACTIVO FIJO		+	—	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.500,00	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	300,00	(-)	—
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		-	1.200,00	+	150,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	—	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	2.973,82	+	33,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	442,26	+	43,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	1.771,06	+	—
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		-	4.444,71	+	—
PASIVO CORRIENTE		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	11,20

PARA JUBILACIÓN PATRONAL
 PARA DESAHUCIO
 PARA CUENTAS INCOBRABLES
 RAS...
 DE COMP...
 LOCAL 21 ABR. 2008
 OPERADOR
 CAU

70 0047278

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	300,00
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		-	943,47		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					537,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					1.481,31
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					432,79
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION 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	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)				-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					
OTRAS PROVISIONES	+	-					432,79
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-
			(-) ANTIPO PAGADO				-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	6.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS				-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL	+	50,96	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS	+						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.176,46					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	432,79					-
		4.441,71					-
			PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 859-897
 21 ABR. 2009
 OPERADOR / CAU

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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Hilander Hernández*
 FIRMA CONTADOR: *2015 DENAVI DES*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711134815
 RUC No: 17079661820001

10744514647158 13:02:33 2009/04/14 MANUA
 ON Impuestos S.R.L. AMAZONAS 0064
 0.00 SERVICIOS
 Sticker: 362180063041