

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

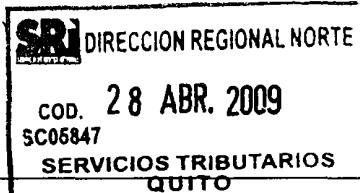
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES



No. FORMULARIO

17495246

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790548244001

202 HILOS DE FANTASIA HILFAN CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 [] 669,192.53

Caja, bancos 311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 [] 0

Inversiones corrientes 312 [] 0 Exportaciones netas 603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 604 [] 0

Relacionados / Locales 313 [] 477,409.43 Rendimientos financieros 605 [] 0

Relacionados / Del exterior 314 [] 0 Otras rentas gravadas 606 [] 0

No relacionados / Locales 315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 [] 0

No relacionados / Del exterior 316 [] 0 Dividendos percibidos locales 608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 [] 0

Relacionados / Locales 317 [] 0 De recursos públicos 610 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De otras locales 611 [] 0

No relacionados / Locales 319 [] 0 Del exterior 612 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Otras rentas exentas 613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 [] 669,192.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 13,274.04 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 [] 0

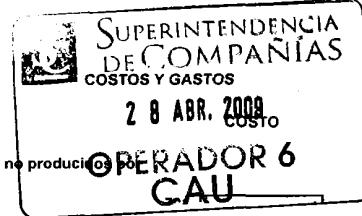
Inventario de productos en proceso 326 [] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [] 0

Mercaderías en tránsito 329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos 693 [] 0



ACTIVOS pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	490,683.47 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
 Inmuebles (excepto terrenos)	341	1 el sujeto pasivo	703	0 704 0
 Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
 Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
 Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1.02 Inventario inicial de materia prima	706	0
 Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
 Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
 (-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1.02 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
 Terrenos	349	29,261.42 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
 Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	29,262.42 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	354,671.52 716 11,490
 Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
 Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	45,844.82 718 540.04
 Otros activos diferidos	377	25,214.86 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	61,466.58 720 2,353.59
 (-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25,214.86 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
 Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
 Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
 Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
 Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
 No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para ejecución local	737	13,001.55 738 5,672.79
 No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para ejecución exterior	739	0 740 0
 Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
 Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
 Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
 No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
 No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
 (-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
 Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	545,160.75 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 93.05
 Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
 Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	147	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	3,822.25
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	44,670.95	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,637.1
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	54,709.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,878.58	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,264.93	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,369.64	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	486,354.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	25,615.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	159,671.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	511,969.93

PASIVO LARGO PLAZO**Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo**

Relacionados / Locales

441 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

Baja de inventario



Relacionados / Del exterior

442 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

No relacionados / Locales

443 0

No relacionados / Del exterior

444 0

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

445 0

Del exterior

446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801 157,222.6

Préstamos de accionistas / Locales

447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802 0

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores

811 23,583.39

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

449 0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812 0

Relacionados / Del exterior

450 0 (+) Gastos no deducibles locales

813 0

No relacionados / Locales

451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior

814 15,284.94

No relacionados / Del exterior

452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

815 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

816 0

Crédito a mutuo

454 0 (-) Amortización / Pérdidas tributarias de años anteriores

817 0

Obligaciones emitidas largo plazo

455 0 (-) Deducciones por leyes especiales

818 33,409.8

Provisiones para jubilación patronal

456 67,391.11 (+) Ajuste por precios de transferencia

819 0

Provisiones para desahucio

457 0 (-) Deducible del incremento neto de empleados

820 0

Otras provisiones

458 0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad

821 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**469 67,391.11****822 0**

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	115,514.35
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	227,062.39			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	115,514.35
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado	849	28,878.59
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,274.04
Reserva legal	507	12,689.39	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	234,303.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	677.62	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	67,783.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,604.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	318,098.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	545,160.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,165.26

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	15,604.55
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	15,604.55

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 15,604.55
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	 	N/C No.	910	 	N/C No.	912	 	N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	 	Resolución No.	918	
Valor USD	917	 	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705896098



FORMA DE PAGO	921 <input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922 <input type="text" value="BANCO PICHINCHA C.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870263239626
 Fecha Recaudación: 16/04/2009

Siegfried Tieber
 SIEGERIED TIEBER TIEBER
 GERENTE GENERAL

Germania Astudillo
 GERMANIA ASTUDILLO
 CONTADORA

