70 0066563

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER** ARO 2 0 0 9 IMPURIANTE SITU 17920704140 0 1 RAZONO DENOMINACIÓN SOCIAL HIGE AFARMA CIA. LIDIO EXPEDIENTE 157223 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 400, O Ø VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALÉS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) IVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÂNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS
POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL
SUJETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE -400, 09(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MUEBLES Y ENSERES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO RIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TER (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO . (-) .+ BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS TERRENO OBRAS EN PROCESO PORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FORIDO DE RES TOTAL ACTIVO FIJOS . HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MARCAS, PATENTÉS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO -ACTIVO LARGO PLAZO

400.00

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OTRAS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

IROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

LOCALES LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

. + PARA BUBINESON * . DEL EXTENO DELECTRICAL + DEL EXTERIOR + + RELACION DEL EXTERIOR LOCAL NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

^	n		۵.	D.A	RTE	
·	Ur	'IM	۷:	-	141	- 4

-						70	006	5	63	
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE		_		+		
	LOCALES DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	•			+	_ =	
	LOCALÉS			ACELERADA	+			+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+			+		\neg
- Marine of	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+	4		•	-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		•		
NO	LOCALES		_	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		٠	_	
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	+	*		-	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+						-		
TRANSFERENÇIAS CASA MATRIZ Y SUC CRÉDITO A MUTUO	ZURSALES (del exterior)	+								
DBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ			· ·	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		_	_	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-	
PASIVO LARGO PLAZO	·			·						
DC: ACIONIADOS	LOCALES	+	-							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	•	_					=		
NO	LOCALES	+	-						-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	·	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			_	(-)	-	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			_	(-)		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	camp	ю 609+610+61		(-)		
	LOCALES DEL EXTERIOR	•		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTI Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))	os				,	
	LOCALES	•	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	••	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MĀTRIZ Y SUC	CLIRSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	0	•	_	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL	+	-					_		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								2 -	- <u>- </u>	
OTRAS PROVISIONES		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-5			
PASIVOS DIFERIDOS ,		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			_	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
		-	-	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA				(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	*.	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	•	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL		•	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS			-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,		-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				1				- 1		
(-) PÉROIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO										
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								-		
	<u> </u>	(-)	400.00							
			1100 00	PAGO PREVIO (Informativo)						
		DETAI	LE DE IMPUTACIÓN	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
	USD			uso 🕶				USD	-	
	·									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					8	59-897	-		
INTERÉS POR MORA MULTA							 - -	+	 _	
							بكليس			
WEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	GO		- Line				JSD .	-	
MEDIANTE, COMPENSACIONES			1 400/				JSD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	·			10-55				JSD	_	-
N/C No	N/C No		N/C No	MODE TO THE PROPERTY OF THE PR			Resol N	lo.	-	
USD DECLARO OUE LOS DATOS PROPORCIO	USD ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	YACTOO	USD POR LO OU	Julio Carlos de			USD		_	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SOL EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABLED DE DESTA SE DESVENIVATION de 18 L.O.R.T.I.)										
				UND LA	1)		. ~	
Jatures de Persons							.			
Jellice yes										
Ivau	GUOYA Sa MI	TANTE LEG	udazor i	Asi	12. 1	FIRMACI	ONTADOR /	00	mais.	\neg
Cédula de identidad o No, de Pasap			770	0 3 8 7 0 0 6 7 RUC No. 1	70	033	اسی سی	60	200	1
OPIA 2: SUPERINTEND	ENCIA DE COMPAÑÍA	5		NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06					PÁGINA 2	DÈ 2

5834514571209 17:20:21 2010/04/09 CORDEROMA ON Impuestos S.R.I EL BATAN 0064 0.00 SERVIPAGOS Sticker: 362270035339