

157592

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15943226

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	<input type="checkbox"/>
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text"/>
RUC 201 <input type="text" value="1792080681001"/>	202 <input type="text" value="HPV SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CIA. LTDA."/>		

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="10,000"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos gravados por estímulos	334 <input type="text" value="0"/>		

16 FEB 2009

157-92

Pasivos pagados por empujados		320	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes		332	0	Compras netas local de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	10.000		702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Inmuebles (excepción terrenos)		341	0		703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres		343	0		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	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 camiónero otros		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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0		715	0
Clases de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0		718	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales		383	0		731	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Suministros y materiales	733	0
No relacionados / Locales		385	0	Transporte	735	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para desahucio				
Relacionados / Locales		387	0		743	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Local	751	0
Otros activos largo plazo		392	0	Comisiones / Del exterior	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Intereses bancarios	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 363 + 379 + 397)		398	10.000	Local	754	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local				
Relacionados / Locales		411	0		757	0
		Relacionados / Del exterior				
		758				
		0				
		761				
		0				

Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas				
Locales		416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior		418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales		417	0	por partes relacionadas	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				
Relacionados / Locales		419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior		420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales		421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior		422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo		428	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo		427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Previsiones		428	0	TOTAL GASTOS	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales		441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior		442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales		443	0		796	0
No relacionados / Del exterior		444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)				
Locales		445	0		801	0
Del exterior		446	0		802	0
Préstamos de accionistas / Locales		447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)				
Relacionados / Locales		449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	812	0
Relacionados / Del exterior		450	0	(-) Gastos no deducibles locales	813	0
No relacionados / Locales		451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	0
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo		454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo		455	0	(-) Dedicaciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal		456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio		457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones		458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	0			

17-92

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="10,000"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10,000"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="60"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

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

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.)

VELA DUQUE HÉCTOR PATRICIO
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

CRISTINA ZAMBRANO ALCIÚAR
 RUC CONTADOR 199


