

70 0053257

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17920930900001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HONCNET CIA LTDA

EXPEDIENTE 155249

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%	+	20 517,66
CAJA, BANCOS		+	4 130,66	+	-
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)		+	1104,56		20 517,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	136,49		
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		=	5 471,71		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-		
MUJEBLES Y ENSERES		+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2 060,99		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3 43,50		
TERRENOS		+	-		
OBRAS EN PROCESO		+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	1 717,49		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	602,15		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	241,06		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	361,59		
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		=	7 520,79		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15,00		
	DEL EXTERIOR	+	-		
OTRAS PERDIDAS		+	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		

70 0053257

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES		+	8151,24	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-	+	171,75
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	120,53
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	135,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	226,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	15,00		+	113,000		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					5447,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					16327,75
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	8339,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					3619,91
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-		
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-		
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-		5473,76
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					
OTRAS PROVISIONES		+	-					788,85
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
		=	8339,14	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-		136,49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1000,00	(-) 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		+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		5473,76					186,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	3619,91					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		(755,55)					
		=	7550,99	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	4,52
MULTA		+	3,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	7,52
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Alexandra Hernandez Y. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Harvey Escobar O. FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1001676798 RUC No. 113177336938001

BOBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000700339376 11:22:16 - 07-24-2009
 PREIMPRESO:00000700053257-calderonmb
 STICKER:360060100098 QUITO
 \$ 7.82 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO