

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0023494

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 00 0023494

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 179211217270001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL HOGAR FAMILIA S.A.

203 EXPEDIENTE 159654

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

301 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

302 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

303 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

304 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

401 ACTIVO CORRIENTE

402 CAJA, BANCOS

403 INVERSIONES CORRIENTES

404 RELACIONADOS LOCALES

405 DEL EXTERIOR

406 NO RELACIONADOS LOCALES

407 DEL EXTERIOR

408 RELACIONADOS LOCALES

409 DEL EXTERIOR

410 NO RELACIONADOS LOCALES

411 DEL EXTERIOR

412 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

413 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

414 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

415 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

416 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

417 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

418 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

419 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

420 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

421 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

422 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

423 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

424 ACTIVO FIJO

425 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

426 NAVES, AEROMAVES, BARCOZAS Y SIMILARES

427 MUEBLES Y ENSERES

428 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

429 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

430 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

431 OTROS ACTIVOS FIJOS

432 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

433 TERRENOS

434 OBRAS EN PROCESO

435 TOTAL ACTIVO FIJO

436 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

437 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

438 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

439 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

440 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

441 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

442 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

443 ACTIVO LARGO PLAZO

444 ACCIONES Y PARTICIPACIONES

445 OTRAS

446 RELACIONADOS LOCALES

447 DEL EXTERIOR

448 NO RELACIONADOS LOCALES

449 DEL EXTERIOR

450 RELACIONADOS LOCALES

451 DEL EXTERIOR

452 NO RELACIONADOS LOCALES

453 DEL EXTERIOR

454 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

455 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

456 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

457 PASIVO CORRIENTE

458 RELACIONADOS LOCALES

459 DEL EXTERIOR

460 NO RELACIONADOS LOCALES

461 DEL EXTERIOR

462 OTRAS PÉRDIDAS

463 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

464 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

465 GASTOS DE GESTIÓN

466 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

467 PASIVO

468 PASIVO

469 PASIVO

470 PASIVO

471 PASIVO

472 PASIVO

473 PASIVO

474 PASIVO

475 PASIVO

476 PASIVO

477 PASIVO

478 PASIVO

479 PASIVO

480 PASIVO

481 PASIVO

482 PASIVO

483 PASIVO

484 PASIVO

485 PASIVO

486 PASIVO

487 PASIVO

488 PASIVO

489 PASIVO

490 PASIVO

491 PASIVO

492 PASIVO

493 PASIVO

494 PASIVO

495 PASIVO

496 PASIVO

497 PASIVO

498 PASIVO

499 PASIVO

500 PASIVO

501 PASIVO

502 PASIVO

503 PASIVO

504 PASIVO

505 PASIVO

506 PASIVO

507 PASIVO

508 PASIVO

509 PASIVO

510 PASIVO

511 PASIVO

512 PASIVO

513 PASIVO

514 PASIVO

515 PASIVO

516 PASIVO

517 PASIVO

518 PASIVO

519 PASIVO

520 PASIVO

521 PASIVO

522 PASIVO

523 PASIVO

524 PASIVO

525 PASIVO

526 PASIVO

527 PASIVO

528 PASIVO

529 PASIVO

530 PASIVO

531 PASIVO

532 PASIVO

533 PASIVO

534 PASIVO

535 PASIVO

536 PASIVO

537 PASIVO

538 PASIVO

539 PASIVO

540 PASIVO

541 PASIVO

542 PASIVO

543 PASIVO

544 PASIVO

545 PASIVO

546 PASIVO

547 PASIVO

548 PASIVO

549 PASIVO

550 PASIVO

551 PASIVO

552 PASIVO

553 PASIVO

554 PASIVO

555 PASIVO

556 PASIVO

557 PASIVO

558 PASIVO

559 PASIVO

560 PASIVO

561 PASIVO

562 PASIVO

563 PASIVO

564 PASIVO

565 PASIVO

566 PASIVO

567 PASIVO

568 PASIVO

569 PASIVO

570 PASIVO

571 PASIVO

572 PASIVO

573 PASIVO

574 PASIVO

575 PASIVO

576 PASIVO

577 PASIVO

578 PASIVO

579 PASIVO

580 PASIVO

581 PASIVO

582 PASIVO

583 PASIVO

584 PASIVO

585 PASIVO

586 PASIVO

587 PASIVO

588 PASIVO

589 PASIVO

590 PASIVO

591 PASIVO

592 PASIVO

593 PASIVO

594 PASIVO

595 PASIVO

596 PASIVO

597 PASIVO

598 PASIVO

599 PASIVO

600 PASIVO

601 PASIVO

602 PASIVO

603 PASIVO

604 PASIVO

605 PASIVO

606 PASIVO

607 PASIVO

608 PASIVO

609 PASIVO

610 PASIVO

611 PASIVO

612 PASIVO

613 PASIVO

614 PASIVO

615 PASIVO

616 PASIVO

617 PASIVO

618 PASIVO

619 PASIVO

620 PASIVO

621 PASIVO

622 PASIVO

623 PASIVO

624 PASIVO

625 PASIVO

626 PASIVO

627 PASIVO

628 PASIVO

629 PASIVO

630 PASIVO

631 PASIVO

632 PASIVO

633 PASIVO

634 PASIVO

635 PASIVO

636 PASIVO

637 PASIVO

638 PASIVO

639 PASIVO

640 PASIVO

641 PASIVO

642 PASIVO

643 PASIVO

644 PASIVO

645 PASIVO

646 PASIVO

647 PASIVO

648 PASIVO

649 PASIVO

650 PASIVO

651 PASIVO

652 PASIVO

653 PASIVO

654 PASIVO

655 PASIVO

656 PASIVO

657 PASIVO

658 PASIVO

659 PASIVO

660 PASIVO

661 PASIVO

662 PASIVO

663 PASIVO

664 PASIVO

665 PASIVO

666 PASIVO

667 PASIVO

668 PASIVO

669 PASIVO

670 PASIVO

671 PASIVO

672 PASIVO

673 PASIVO

674 PASIVO

675 PASIVO

676 PASIVO

677 PASIVO

678 PASIVO

679 PASIVO

680 PASIVO

681 PASIVO

682 PASIVO

683 PASIVO

684 PASIVO

685 PASIVO

686 PASIVO

687 PASIVO

688 PASIVO

689 PASIVO

690 PASIVO

691 PASIVO

692 PASIVO

693 PASIVO

694 PASIVO

695 PASIVO

696 PASIVO

697 PASIVO

698 PASIVO

699 PASIVO

700 PASIVO

701 PASIVO

702 PASIVO

703 PASIVO

704 PASIVO

705 PASIVO

706 PASIVO

707 PASIVO

708 PASIVO

709 PASIVO

710 PASIVO

711 PASIVO

712 PASIVO

713 PASIVO

714 PASIVO

715 PASIVO

716 PASIVO

717 PASIVO

718 PASIVO

719 PASIVO

720 PASIVO

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0028434	
GASTOS DE VIAJE		777		779	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778		780	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781		782	
ACELERADA		783		784	
NO ACCELERADA		785		786	
AMORTIZACIONES		787		788	
SERVICIOS PÚBLICOS		789		790	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791		792	
PAGOS POR OTROS BIENES		793		794	
TOTAL GASTOS		795		796	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		797		798	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		799		800	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		801		802	
CRÉDITO A MUTUO		803		804	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		805		806	
PROVISIONES		807		808	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		809		810	
PASIVO LARGO PLAZO		811		812	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		813		814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		815		816	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		817		818	
(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		819		820	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		821		822	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		823		824	
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		825		826	
(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		827		828	
(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		829		830	
(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		831		832	
Fórmula: $(B12 \times 15\%) + (B13 - B16) \times 15\%$		833		834	
(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		835		836	
(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		837		838	
(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		839		840	
(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		841		842	
(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		843		844	
UTILIDAD GRAVABLE		845		846	
PÉRDIDA		847		848	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		849		850	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		851		852	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		853		854	
(1) ANTICIPO PAGADO		855		856	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		857		858	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		859		860	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		861		862	
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		863		864	
(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		865		866	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		867		868	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869		870	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		871		872	
PAGO PREVIO (Informativo)		873		874	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		875		876	
IMPUESTO		877		878	
INTERÉS		879		880	
MULTA		881		882	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		883		884	
INTERÉS POR MORA		885		886	
MULTA		887		888	
TOTAL PAGADO		889		890	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		891		892	
MEDIANTE COMPENSACIONES		893		894	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		895		896	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		897		898	
DETALLE DE COMPENSACIONES		899		900	
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.)		901		902	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		903		904	
FIRMA CONTADOR		905		906	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		907		908	
RUC No.		909		910	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

