

70 0056021

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

224858

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1730750892 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HOSTIMEDIKKA CIN LTDA

EXPEDIENTE 17227

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

CAJA, BANCOS	+	369,061.24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	16,373.55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2,918,977.91
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	105,267.53	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	9,973.05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	268,847.57			
MERCADERIAS EN TRANSITO	+	339.71			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	2,952.38	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	2,170.00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	1,173,725.38			

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	120,267.64
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	405,571.04
MUEBLES Y ENSERES	+	98,448.25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	461,318.40
MARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	269,847.57
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	135,004.29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	92,434.69	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	14,123.59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	233,466.78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
TERRENOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	156,974.04	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	6,946.10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	234,842.38
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	124,548.78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	44,986.27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	18,542.95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	225,936.52
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	25,488.35	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	32,729.25
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	24,822.42
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTRAS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2,416.60
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	42,190.79
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	TRANSPORTE	+	294,578.73
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	49,193.04
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO	+	21,566.80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	1,052.68
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	356,887.77	LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	5,944.58
			DEL EXTERIOR	+	-
			LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
				+	15,149.79

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	22,257.06
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	131,514.75	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	437,467.80	GASTOS DE GESTIÓN	+	18,713.78
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	7,150.14

70 0056021

LOCALES	+	27.719,27	GASTOS DE VIAJE	+	-	87.858,72
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	52.317,08
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	28.778,61
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	21.908,23
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	214.665,93
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	676,67		=	1.217,3095	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	20.171,01				1.577.168,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				2.794.477,53
CRÉDITO A MUTUO	+	161.290,16				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	26.706,78	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	12132,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	817.778,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				134.413,37
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		20.171,01
LOCALES	+	13.318,33	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 609+610+611+612	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		5.256,11
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+		-
NO RELACIONADOS	+	-	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
CRÉDITO A MUTUO	+	1.964,86	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	49.193,04				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	21.566,80				119.558,46
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	86.043,03	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			119.558,46
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			29.889,12
	=	903.821,52	(-) ANTECIPADO PAGADO	(-)		-
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	120.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		29.212,95
SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	127.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		-
RESERVA LEGAL	+	7.714,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	37.410,15				676,67
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	80.192,10				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
	=	1452.366,25				-
	=	1.356.187,77	PAGO PREVIO (informativo)			676,67

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	676,67	USD	-	USD	-
-----	--------	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA	CONFESIONAMENTE ESPECIAL	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	-
N/C No	USD	Resol No.	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JOSE CARTERA AGREDA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1701571281**

FIRMA CONTADOR: **ALICIA CASAS ACQUIRE**
 RUC No.: **171664663**