

70 0057254

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792892185001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HIDALGENCIA SIDA.

EXPEDIENTE 18626

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

+

2.977,49

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

95.136,50

INVERSIONES CORRIENTES

+

12.168,42

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

132.650,56

RELACIONADOS

LOCALES

+

12.168,42

EXPORTACIONES NETAS

+

12.168,42

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

12.168,42

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

12.168,42

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

12.168,42

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

12.168,42

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

12.168,42

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

12.168,42

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

12.168,42

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

12.168,42

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

12.168,42

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

12.168,42

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

12.168,42

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

12.168,42

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

12.168,42

DE OTRAS LOCALES

+

12.168,42

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

12.168,42

DEL EXTERIOR

+

12.168,42

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

4.272,21

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

627.787,06

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

5.190,83

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

3.965,32

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

3.965,32

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

2.986,43

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

2.986,43

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

2.986,43

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

2.986,43

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

2.986,43

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

2.986,43

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

2.986,43

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

2.986,43

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

162.937,06

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

23.878,97

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

3.529,70

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

23.878,97

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

86.333,20

MUEBLES Y ENSERES

+

8.571,90

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

2.783,26

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

101.553,66

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

3.965,32

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

4.621,27

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

269.791,34

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

50.400,66

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

3.965,32

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

71,66

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+

3.965,32

DETERMINACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

133.312,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

2.986,43

TERRENOS

+

11.888,39

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

2.986,43

OBRAS EN PROCESO

+

62.703,79

INVENTARIO INICIAL PROD. TERMINADOS

+

2.986,43

TOTAL ACTIVO FIJO

=

62.703,79

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

2.986,43

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

2.986,43

SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

28.359,05

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

2.986,43

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

6.549,47

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

2.986,43

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

6.347,79

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

2.986,43

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

4.910,00

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

2.986,43

HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

25.400,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

2.986,43

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

9.761,94

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

2.986,43

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

9.563,66

OTRAS

+

2.986,43

COMBUSTIBLES

+

11.168,13

RELACIONADOS

LOCALES

+

2.986,43

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

3.823,18

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

2.986,43

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

4.494,61

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

2.986,43

TRANSPORTE

+

1.279,43

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

2.986,43

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

2.986,43

RELACIONADOS

LOCALES

+

2.986,43

PARA DESAHUCIO

+

2.986,43

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

2.986,43

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

2.986,43

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

2.986,43

OTRAS PROVISIONES

+

2.986,43

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

2.986,43

LOCAL

+

2.986,43

RELACIONADOS

LOCALES

+

2.986,43

DEL EXTERIOR

+

2.986,43

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

2.986,43

LOCAL

+

2.986,43

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

2.986,43

DEL EXTERIOR

+

2.986,43

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

2.986,43

LOCAL

+

2.986,43

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

2.986,43

DEL EXTERIOR

+

2.986,43

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

70 0057254

LOCALES	+	43.305,44	GASTOS DE VIAJE	+	2.989,75	+	10.353,88
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	3.288,16
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	21.482,71
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	9.044,60	+	9.416,93
LOCALES	+	4.818,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	3.843,51	+	3.386,07
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	2.102,03	+	3.645,07
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5.221,21		=	440.438,10		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.676,31					162.792,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					603.278,33
CRÉDITO A MUTUO	+	—					—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	4.195,27	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	5.761,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	99.149,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					24.508,73
DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	+	—					—
LOCALES	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+)	3.676,31
DEL EXTERIOR	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(+)	—
LOCALES	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(+)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	52.42
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	—
RELACIONADOS	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: $(B12 \times 15\%) + (B13 - B16) \times 15\%$	(+)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(+)	—
NO RELACIONADOS	+	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(+)	—
LOCALES	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(+)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(+)	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—					20.884,84
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—					—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					—
OTRAS PROVISIONES	+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				20.884,84
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				5.221,21
	=	99.149,48	(+) ANTICIPO PAGADO			(+)	3.981,65
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(+)	1.209,18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	582,03	(+) 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	+	402,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL	+	126,59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
RESERVAS	+	158.514,14					30,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	10.811,51					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	57.964,28					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	14.023,21					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					3.664,07
	=	126.491,37					—
	=	225.640,85	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	30,38		
INTERÉS POR MORA		+	1,82		
MULTA		+	2,70		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	32,90		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—		
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Rasol No.	Rasol 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.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
MARIA ANTONIA NIDALCO	GINA JARAMILLO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
1101381398	1304164369001