

500242134

FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500158358

EN IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

0990490155 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HIMASESA

EXPEDIENTE 19190

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ —

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ —

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ —

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ —

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+ 2.713,04

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

33.099,50

INVERSIONES CORRIENTES

+ 6.743,53

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

—

RELACIONADOS

LOCALES

+ —

EXPORTACIONES NETAS

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+ —

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+ —

OTRAS RENTAS GRAVADAS

—

RELACIONADOS

LOCALES

+ —

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+ —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ —

DE RECURSOS PÚBLICOS

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+ —

DE OTRAS LOCALES

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+ —

DEL EXTERIOR

—

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ —

OTRAS RENTAS EXENTAS

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 194,28

—

33.099,50

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 484,45

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ —

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ —

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 19.045,08

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ —

—

MERCADERÍAS EN TRÁMITO

+ —

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ —

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 20.877,87

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

+ —

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ —

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 7.915,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ 29.180,33

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 19.045,08

ACTIVO FIJO

+ —

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ —

(INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))

+ —

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ —

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ —

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ —

MUEBLES Y ENSERES

+ 2.692,00

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+ —

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ —

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 760,00

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ —

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+ 3.107,68

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ —

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ 39.220,12

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+ —

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+ 33.084,58

SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MANEJO GRAVADA DEL IESS

+ 4.140,00

TERRENOS

+ —

RENTAS SOCIALES, SUBVENCIÓN Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MANEJO GRAVADA DEL IESS

+ 2.952,00

OBRAS EN PROCESO

+ —

APORTE A LA RESERVA SOCIAL (INCLUIDO EN DE RESERVA)

+ 503,16

TOTAL ACTIVO FIJO

+ 12.645,92

HONORARIOS (INCLUIDO EN DE RESERVA)

+ —

ACTIVO DEPRECIADO (INTANGIBLE)

+ —

HONORARIOS (EXTERNALES POR SERVICIOS CASIONALES)

+ —

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ —

ARRENDAMIENTOS INMUEBLES

+ 326,25

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ —

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ 1.716,92

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ —

COMBUSTIBLES

+ 270,88

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

+ —

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ —

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+ —

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 378,66

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE

+ —

TRANSPORTE

+ 418,88

ACTIVO LARGO PLAZO

+ —

—

PASIVO CORRIENTE

+ —

—

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ —

—

OTRAS

+ —

—

PROVISIONES

+ —

—

LOCALES

+ —

—

DEL EXTERIOR

+ —

—

LOCALES

+ —

—

DEL EXTERIOR

+ —

—

LOCALES

+ —

—

DEL EXTERIOR

+ —

—

LOCALES

+ —

—

DEL EXTERIOR

+ —

—

LOCALES

+ —

—

DEL EXTERIOR

+ —

—

LOCALES

+ —

—

DEL EXTERIOR

+ —

—

LOCALES

+ —

—

DEL EXTERIOR

+ —

—

LOCALES

+ —

—

DEL EXTERIOR

+ —

—

LOCALES

+ —

—

DEL EXTERIOR

+ —

—

LOCALES

+ —

—

DEL EXTERIOR

+ —

—

LOCALES

+ —

—

DEL EXTERIOR

+ —

—

LOCALES

+ —

—

DEL EXTERIOR

+ —

—

LOCALES

+ —

—

DEL EXTERIOR

+ —

—

500242134

LOCALS		GASTOS DE VIAJE		638.72
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		3,800.00
LOCALES		ACELERADA		
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		
RELACIONADOS	375.65	AMORTIZACIONES		456.00
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		1,229.60
LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		1,366.14
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		
NO RELACIONADOS				
CREDITO A LA MATERIA POR PAGAR DEL EJERCICIO	486.48			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	343.40			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				81,452.41
CREDITO A MUTUO				30,810.00
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PABRO DISPONIBLE	1,205.53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PABRO CARGO PLAZO				
RELACIONADOS				2,289.30
DEL EXTERIOR				
LOCALES		(A) 13% PARTICIPACION A TRABAJADORES		343.40
DEL EXTERIOR		(C) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 808.		
LOCALES		(I) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812		
DEL EXTERIOR		(G) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
LOCALES		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		(J) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS		(K) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formulas ((812x1%) + ((813-818)x1%))		
DEL EXTERIOR		(L) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
LOCALES		(M) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR		(N) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		(O) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
CREDITO A MUTUO		(P) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				
OTRAS PROVISIONES				
TOTAL PABRO CARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PABRO CARGO PLAZO		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTRAS PROVISIONES		TOTAL IMPUESTO PAGADO		486.48
	1,205.53	(I) ANTICIPO PAGADO		484.45
		(J) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
		(K) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
		(L) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		(M) EXEMPTO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
		(N) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL IMPUESTO VIO ASIGNADO	1,002.00			
(I) EMP.BUS. NO PAGADO. AGONIAS INTERSECTORIA				
APORTES DE SOCIOS O ACOGNATAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				
RESERVA LEGAL				
OTRAS RESERVAS	44,716.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19,981.84			
(I) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,454.48			
DISTRIBUCION DEL EJERCICIO				
	66,557.26			
	67,362.79	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US

RECEIVED BY STILES TOMAS DE PAGO

COPILA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158495001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 s 01-12-06

2-2

8652143459131 11:47:06 2009/07/29 ALVARADUNG
ON Impuestos S.R.I BARRIO CENTENARIO 0064
2.41 SERVIPAGOS
Sticker: 361990057104