

500221713

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990137943 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA HAITE CIA LDA

EXPEDIENTE 20622-73

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			8136,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	2.006,82	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		70,00
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	7.967,94	DE OTRAS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.523,90		
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			-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			772,28	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			20.405,48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			133.442,22	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			6.781,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS			6.600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			25.267,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS			1.660,17	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS			133.216,41	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			3.207,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			2.726,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			481,09	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	PARA DESAHUCIO	
OTRAS			-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES		-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	RELACIONADAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			144.102,98		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	3.038,78	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-

50 0221713

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES		+	65,92	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-	+	667,20
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	320,70
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	1.913,21
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	558,42
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.169,16					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				-	37.889,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				-	37.889,38
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	1.324,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	6.598,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-	4.259,74
	DEL EXTERIOR	+	-				-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	88.700,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812			-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	416,88
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-	-
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		+	-				-	4.676,62
OTRAS PROVISIONES		+	-				-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	88.700,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	4.525,54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				4.676,62
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO GAUSADO			-	1.169,16
		-	98.823,05	(-) ANTICIPO PAGADO			-	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-	1.654,32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.000,00	(-) 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		+	17.478,01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-	329,76
RESERVA LEGAL		+	675,12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-	-
OTRAS RESERVAS		+	22.026,22				-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	16,00					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				-	1.214,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	3.090,52					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				-	-
		-	45.279,93					
		-	144.102,98	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No

USD

N/C No

USD

N/C No

USD

N/C No

USD

Resol. 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.A.)

MARIA TERESA ITURRALDE YCAZA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0908857253

RUC No.

0903433643001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2