

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 00 22949

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC **0190321509001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Do Honoras Pa H/a**

203 EXPEDIENTE **32975**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14707,16		
INVERSIONES CORRIENTES	312	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	248311,57		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	42042,78	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	DEL EXTERIOR	314	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
	DEL EXTERIOR	316	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	3767,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	
	DEL EXTERIOR	318	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	
	DEL EXTERIOR	320	-		DE OTRAS LOCALES	610	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-		DE DONACIONES Y APORTACIONES	611	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	1062,92		DEL EXTERIOR	612	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	326	4162,09		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	5917,14		TOTAL INGRESOS	609	263018,73		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-		SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-		CÓSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-		COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	134112,80		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	191064,73		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	4025,39		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	340	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	151284,09		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	2675,45		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	5917,14		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	25376,16		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	3699,80		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	47412,86		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349 (-)	31601,04		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	57475,28		
TERRENOS	348	21538,80		BENEFICIOS SOCIALES, ROEMINIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	12379,21		
OBRAS EN PROCESO	350	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	8282,55		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	75162,03		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	22972,36		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	-		COMBUSTIBLES	729	2581,06		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	1332,02		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	15225,79		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-		TRANSPORTE	735	757,89		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	PARA JUERAS PATRONAL	737	-		
	OTRAS	382	-	PARA DE...	738	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-	
	DEL EXTERIOR	384	-		OTRAS RESERVAS	743	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-		
	DEL EXTERIOR	386	-	DE...	747	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-	COBRO	749	-	
	DEL EXTERIOR	388	-		DEL EXTERIOR	751	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	754	1939,34	
	DEL EXTERIOR	390	-	DEL EXTERIOR	755	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-		RELACIONADOS	LOCAL	757	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-		DEL EXTERIOR	758	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	399	266226,76	DEL EXTERIOR	763	-		
PASIVO				RELACIONADAS	765	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	26611,55	NO RELACIONADAS	767	-	
	DEL EXTERIOR	412	-		OTRAS PÉRDIDAS	770	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	6322,18	
	DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	-	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	-		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	1168,16		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	6774,16	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	3604,45
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	19154,44
		DEL EXTERIOR	438	+	-	ACELERADA	783	-	784	-
						NO ACCELERADA	785	-	786	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	-	788	1061,78
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	-	790	280,00
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	792	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	794	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	-	798	149349,34
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	799	-	800	149040,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(801-798)	-	802	-
CREDITO A MUTUO			426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	795	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	-	797	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			803	=	33390,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	-	799	-

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	30569,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-D	801	=	-
		DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-D	802	=	35414,12
		NO RELACIONADOS	443	+		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	-
		DEL EXTERIOR	444	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	45890,72	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	149249,77	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812*15%)+(813*816)*15%)	817	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
CREDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA		839	=	35414,12
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	225710,44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		846	-	-
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-	-
OTROS PASIVOS			469	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	499	=	259101,15	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1620,07

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	1421,04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			500	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		856	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	67955,75	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			506	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848-851-852-853-854-855-856 > 0	859	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-851-852-853-854-855-856 > 0	869	=	3041,07
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			616	(-)	25816,02	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	=	1274,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	+		PAGO PREVIO (Informativo)		890	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			619	(-)	35414,12					
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	7125,61					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596	599	=	266226,76					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						659-897	902	+	-		
INTERES POR MORA							903	-	-		
MULTA							904	+	-		
TOTAL PAGADO							909	=	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NIC No	-	918	NIC No	-	912	NIC No	-	914	NIC No	-	916	Resol No.	-	914	Resol No.	-
909	USD	-	919	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	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.I.)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **GUIDO CARRASCO** NOMBRE: **SANDRA PARRANDA**

196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **01001564319** 198 RUC No.: **1400542716001**