

0213051

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1391733372001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HARIMARSA S.A.

EXPEDIENTE 35852

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	1783.887,82	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	624,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	63.302,59	DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(1)			+	639,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						+	1783.887,82	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						+	16.030,55	

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						+	-
MERCADERIAS EN TRÁNSITO						+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			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			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	7937,84

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	1796.889,61
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	LOCALES	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
MUEBLES Y ENSERES	LOCALES	+	13.900,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	LOCALES	+	28.711,39	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	9.383,84
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	LOCALES	+	1.800,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	766,66
	DEL EXTERIOR	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	2.894,28
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	LOCALES	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	13.849,00
	DEL EXTERIOR	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	LOCALES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	103.044,61
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	LOCALES	+	8.556,20	COMBUSTIBLES			+	78.713,01
	DEL EXTERIOR	+	315.350,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-
TERRENOS	LOCALES	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	14.983,40
	DEL EXTERIOR	+	-	TRANSPORTE			+	3.849,30
OBRAS EN PROCESO	LOCALES	+	-				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-				+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS						+	351.905,19	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			PARA JUBILACIÓN			+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	LOCALES	+	-	PARA DESAHUO			+	3.431,08
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	LOCALES	+	-	OTROS PROVISIONES			+	1.219,99
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	1.891,63
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	LOCALES	+	-	2008			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	8.040,00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	LOCALES	+	-	RELACIONADOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						+	-	

ACTIVO LARGO PLAZO			OTRAS PERDIDAS			+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	
OTRAS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-				+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(1)			+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						+	431.993,03	

PASIVO CORRIENTE						+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-				+	-

0213051

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	6,995.90
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	24,469.33
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	29,643.51
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	19,773.29
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	6,249.18			+	341,059.33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			+	1,140,939.94
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	6,249.18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIANO (INFORMATIVO)		+	-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	48,581.59			+	41,947.88
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	6,399.18
	LOCALES	+	-	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(1)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(1)	-
	LOCALES	+	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612		(1)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	2,600.75
	LOCALES	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812-155)/((812-155)+(812-159-159)))		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(1)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(1)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(1)	-
CREDITO A MUTUO		+	-	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(1)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-			+	-
PROVISIONES PARA ABRILACION PATRONAL		+	-			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-			+	38,956.45
OTRAS PROVISIONES		+	766.66			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	48,581.59	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	38,956.45
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	9,564.11
		+	55,640.43	(1) ANTICIPO PAGADO		(1)	-
		+	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(1)	16,030.55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(1)	-
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1)	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(1)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	315,350.00	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(1)	-
RESERVA LEGAL		+	6,851.25	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(1)	-
OTRAS RESERVAS		+	3,425.63			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	10,899.79			+	-
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(1)	-			(1)	6,166.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	38,956.45			+	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1)	-			(1)	-
		+	375,589.60	PAGO PREVIO (Informativo)		+	-
		+	431,993.03			+	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD
-	-	-	-	-	-
Resol No.	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD
-	-	-	-	-	-



30 ABR. 2009

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: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1308140860 RUC No. 13043577730001