

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0790100352001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **HIELA ZHARAYUMA C. LDA**

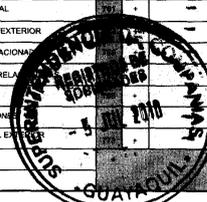
EXPEDIENTE **34434**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	---

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
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				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
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 ALMACEN							
MERCADERÍAS EN TRANSITO							
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				(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
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				(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				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 FIJO				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				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				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			
(8) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES				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			



MANEJO DE BIENES		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	776	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	---
PROVISIONES DE DEPRECIACIÓN		LOCALES	417	+	---	ACELERADA	776	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	NO ACCELERADA	776	+	---
REACIONADOS		LOCALES	418	+	---	AMORTIZACIONES	776	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	776	+	---
NO REACIONADOS		LOCALES	481	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	776	+	---
		DEL EXTERIOR	482	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	776	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	776	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	776	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL GASTOS	776	+	---
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO									
REACIONADOS		LOCALES		+	---				
		DEL EXTERIOR		+	---				
NO REACIONADOS		LOCALES		+	---				
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	---
		LOCALES		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---
		LOCALES		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---
		DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---
REACIONADOS		LOCALES		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---
		DEL EXTERIOR		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	---
NO REACIONADOS		LOCALES		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
						(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---
RESERVA LEGAL						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
OTRAS RESERVAS						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
UTILIDAD RESULTANTE									
IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO									
IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO (Informativo)									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	IMPUESTO	USD	---
VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según lo informado al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---		
INTERÉS POR MORA		+	---		
MULTA		+	10.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		10.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		---		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO			
NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ROTH MEYANDEA LEO BARRIGA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01020124237



01-12-06 06/25/2010 11:10
 01-12-06 06/25/2010 11:10
 01-12-06 06/25/2010 11:10
 01-12-06 06/25/2010 11:10