RESOLUCION N° NAC-DGER-2006-1520
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2007 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 5844876
 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC 07910101181010011 RAZON O DENOMINACION SOCIAL HONEY COUPONER S.A. LTDA EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	815	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					812	-	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	313	+	EXPORACIONES NETAS	803	+	-
	NO RELACIONADOS	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
	NO RELACIONADOS	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
				DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES	808	+	-
				DE RECURSOS PUBLICOS	809	+	-
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	810	+	-
				DEL EXTERIOR	811	+	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	881	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	882	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	-	GASTO		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	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333		400,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	709	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
MAGNINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIO MOVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(1) DERECCION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	351			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	726	+	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	373	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376			TRANSPORTE	735	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACION PATRONAL	737	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA DESAHUCIO	738	+	-
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	383	+	OTRAS PROVISIONES	745	+	-
	NO RELACIONADOS	384	+	LOCAL	746	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
	NO RELACIONADOS	386	+	LOCAL	749	+	-
				DEL EXTERIOR	751	+	-
				LOCAL	753	+	-
				DEL EXTERIOR	755	+	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	756	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	757	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393			NO RELACIONADOS	758	+	-
TOTAL ACTIVO	394		400,00	DEL EXTERIOR	759	+	-
				LOCAL	761	+	-
				DEL EXTERIOR	763	+	-
				NO RELACIONADOS	764	+	-
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	-
				NO RELACIONADOS	766	+	-
				OTRAS PERDIDAS	770	+	-
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y RESERVAS)	771	+	-
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS AL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	NO RELACIONADOS	412	+	GASTOS DE GESTION	775	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	-
	NO RELACIONADOS	414	+				

OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
	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	795	+	-	796	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-	799	+	-
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0	801	+	-	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	808-799+0	802	+	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-		
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) 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	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-819)x15%)	817	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA		830	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	-		
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	+	-		
TOTAL DEL PASIVO		489+488+479+480	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO VEO ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		508	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	859	+	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	860	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1		517	+	-							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		878	+	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	+	400,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+508	+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)		884	+	-		

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								898-897	802	+	-
INTERES POR MORA									803	+	-
MULTA									804	+	-
TOTAL PAGADO									805	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
806	NIC No	-	810	NIC No	-	812	NIC No	-	816	Recop No.	-	818	Recop No.	-
809	USD	-	811	USD	-	813	USD	-	817	USD	-	819	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.)

NOMBRE: Houma Alexandra Eugenia Polanco NOMBRE: Jairo Polanco
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 07026594872 RUC No.: 07020849073001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

ANTEG: 15478663562172 15:44:28 2009/12/01 MUSTAM
 ON Impuestos S.R.L. HACHILA 0064
 0.00 SERVICIOS
 Stricker: 36140050294