

50 0215991

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 6 1 4 1 2 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HUERTAS DEL MAR S.A. HUMASA

EXPEDIENTE 4040482

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

CAJA, BANCOS

+ -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ -

INVERSIONES CORRIENTES

+ -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ -

RELACIONADOS LOCALES  
DEL EXTERIOR

+ -

EXPORTACIONES NETAS

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES  
DEL EXTERIOR

+ -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS LOCALES  
DEL EXTERIOR

+ -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES  
DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ -

DE OTRAS LOCALES

+ -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ -

TOTAL INGRESOS

+ -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ -

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+ -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ -

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 2.866,62

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ -

MUEBLES Y ENSERES

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ 24.014,07

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 13.295,76

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

TERRENOS

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) -

OBRAS EN PROCESO

+ -

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ -

TOTAL ACTIVO FIJOS

= 10.718,31

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ -

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ -

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ -

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= -

COMBUSTIBLES

+ -

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ -

OTRAS

+ -

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

RELACIONADOS LOCALES  
DEL EXTERIOR

+ -

TRANSPORTE

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES  
DEL EXTERIOR

+ -

PARA JUZGACIÓN PATRONAL

+ -

RELACIONADOS LOCALES  
DEL EXTERIOR

+ -

PARA DESAHUCIO

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES  
DEL EXTERIOR

+ -

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

OTRAS PROVISIONES

+ -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

LOCAL

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 13.584,93

DEL EXTERIOR

+ -

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES  
DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS PÉRDIDAS

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES  
DEL EXTERIOR

+ -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

96 03:47:59 04/24/2009 0 1 eobandoa  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:W  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-043739-0  
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE UNICO SOCIETARIO DE BIENIOS PERMANENTES

500215991

|                                                            |                 |              |   |                                                               |                                                     |           |   |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---|--|--|
|                                                            |                 | LOCALES      | + | -                                                             | GASTOS DE VIAJE                                     | +         | - |  |  |
|                                                            |                 | DEL EXTERIOR | + | -                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   | +         | - |  |  |
|                                                            |                 | LOCALES      | + | -                                                             | ACELERADA                                           | +         | - |  |  |
|                                                            |                 | DEL EXTERIOR | + | -                                                             | NO ACELERADA                                        | +         | - |  |  |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES         | +            | - | AMORTIZACIONES                                                | +                                                   | -         |   |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | +            | - | SERVICIOS PUBLICOS                                            | +                                                   | -         |   |  |  |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES         | +            | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                     | +                                                   | -         |   |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | +            | - | PAGOS POR OTROS BIENES                                        | +                                                   | -         |   |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                            |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
| PROVISIONES                                                |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |                 |              |   |                                                               |                                                     |           |   |  |  |
|                                                            | RELACIONADOS    | LOCALES      | + | -                                                             |                                                     |           |   |  |  |
|                                                            |                 | DEL EXTERIOR | + | -                                                             |                                                     |           |   |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS | LOCALES      | + | -                                                             |                                                     |           |   |  |  |
|                                                            |                 | DEL EXTERIOR | + | -                                                             |                                                     |           |   |  |  |
|                                                            |                 | LOCALES      | + | -                                                             | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES                |           |   |  |  |
|                                                            |                 | DEL EXTERIOR | + | -                                                             | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS              |           |   |  |  |
|                                                            |                 | LOCALES      | + | -                                                             | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                       |           |   |  |  |
|                                                            |                 | DEL EXTERIOR | + | -                                                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                    |           |   |  |  |
|                                                            |                 | LOCALES      | + | -                                                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR               |           |   |  |  |
|                                                            |                 | DEL EXTERIOR | + | -                                                             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |           |   |  |  |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES         | +            | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS |                                                     |           |   |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | +            | - | Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)                             |                                                     |           |   |  |  |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES         | +            | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      |                                                     |           |   |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | +            | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                          |                                                     |           |   |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                            |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                          |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
| OTROS PASIVOS                                              |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
|                                                            |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |                 |              |   |                                                               | +                                                   | 800,00    |   |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA            |                 |              |   |                                                               | (-)                                                 | -         |   |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
| RESERVA LEGAL                                              |                 |              |   |                                                               | +                                                   | 310,88    |   |  |  |
| OTRAS RESERVAS                                             |                 |              |   |                                                               | +                                                   | 12.474,05 |   |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |                 |              |   |                                                               | (-)                                                 | -         |   |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  |                 |              |   |                                                               | (-)                                                 | -         |   |  |  |
|                                                            |                 |              |   |                                                               | +                                                   | -         |   |  |  |
|                                                            |                 |              |   |                                                               | +                                                   | 13.584,93 |   |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                  |                 |              |   |                                                               |                                                     |           |   |  |  |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |     |        |     |        |     |         |     |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|-----|----------|
| USD                                                               |     | USD    |     | USD    |     |         |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |     |        |     |        |     | 859-897 | +   | -        |
| INTERES POR MORA                                                  |     |        |     |        |     |         | +   | -        |
| MULTA                                                             |     |        |     |        |     |         | +   | -        |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |     |        |     |        |     |         |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |     |        |     |        |     |         |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                         |     |        |     |        |     |         |     |          |
| N/C No                                                            | USD | N/C No | USD | N/C No | USD | N/C No  | USD | Recibido |
|                                                                   |     |        |     |        |     |         |     |          |

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. 10 del L.O. 17.121)

GUIDO ADAM BOSCHETTI

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

JULIETA ALVAREZ PALACIOS

RUC No.

09088910620909943235001

