

No. 0026337

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2008

RUC

1791257677001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NUHADA INVERSIONES HONDRIEK

EXPEDIENTE

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

4042950

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

215458

INVERSIONES CORRIENTES

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

213260,60

CREDITO Y DOCUMENTOS CORRIENTES

—

EXPORTACIONES NETAS

DEUDORES CORRIENTES

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CREDITO Y DOCUMENTOS CORRIENTES

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DEUDORES CORRIENTES

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

CREDITO Y DOCUMENTOS CORRIENTES

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CREDITO Y DOCUMENTOS CORRIENTES

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

CREDITO Y DOCUMENTOS CORRIENTES

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

CREDITO Y DOCUMENTOS CORRIENTES

—

DE OTRAS LOCALES

CREDITO Y DOCUMENTOS CORRIENTES

—

DEL EXTERIOR

CREDITO Y DOCUMENTOS CORRIENTES

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

CREDITO Y DOCUMENTOS CORRIENTES

—

215455,12

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

1.115,81

CREDITO 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 ALMACÉN

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

—

COMPRA 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

41.502,81

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVO FIJO

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 41051740.

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

—

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 101075

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

MUEBLES Y ENSERES

6352,43

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

—

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 101075

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

1.800,40

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 101075

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

—

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 101075

OTROS ACTIVOS FIJOS

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 07AVS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

7.063,42

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 07AVS

TERRENOS

—

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

OBRAS EN PROCESO

—

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

TOTAL ACTIVO FIJOS

1.066,7

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

—

COMBUSTIBLES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVO LARGO PLAZO

—

TRANSPORTE

23 ABR. 2009

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

—

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS

—

PARA DESAHUCIOS

RELACIONADOS

—

PARA CUENTAS INCORRIDAS

NO RELACIONADOS

—

OTRAS PROVISIONES

RELACIONADOS

—

LOCAL

NO RELACIONADOS

—

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

—

LOCAL

NO RELACIONADOS

—

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

—

LOCAL

NO RELACIONADOS

—

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

—

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

—

NO RELACIONADAS

PASIVO CORRIENTE

—

OTRAS PÉRDIDAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

2054350

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

OTRAS

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

RELACIONADOS

—

POR PARTES RELACIONADAS

NO RELACIONADOS

—

GASTOS DE GESTIÓN

IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DETALLE DE LA IMPUTACIÓN AL PAGO Y PRESENTACIÓN DEclaración Sustitutiva de Impuesto a la Renta y de la Utilidad Gravable				Nº. 0026337	
LOCALES	+	727,37	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	ACELERADA	
DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR	+			SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
DEL EXTERIOR	+			PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.592,21	TOTAL COSTO		199.931,45
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1123,91			78.730,87
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		2517,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26.506,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+		CONCEPCIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
PRESTAMOS DE EMPLEADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816x15%)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ 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			UTILIDAD NO GRAVABLE		
OTRAS PROVISIONES			PERDIDA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.200	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL		5.656,65	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS		4.524,05			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.376,61			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			ANTICIPO PAGO DÍA		
		16.137,30			
		4.244,81	PAGO PREVIO (Informativo)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTERÉS	USD		INTERÉS	USD	
MULTA			MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO					
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C 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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
KURT BEATE			GARIBOLDI 1900 2000		
Firma Representante Legal			Firma Contador		
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte 17046617426			RUC No. 1702029388001		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 R

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO: ELABORADO POR: TALLER A. TELÉF: 0212-520.01.02.173001 RESOLUCIÓN N°: NAC-DCEP/00000-07201 A-01-18-00

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS -
000000306026337 10:04:47 - 04-22-2009
PRE IMPRESO:000000300026337-zambranojf
ESTADO DE MEXICO