

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
700051216

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1191115732001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAL DE HIJOS Y TANTO CREDITICIA S.A. EXPEDIENTE 50271

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + --- INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + ---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + --- EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + ---

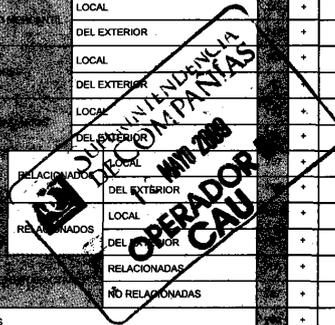
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	111 959,96
CAJA, BANCOS	26 436,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	53 410,71
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	1 807 940,19
RELACIONADOS LOCALES	1 100,08	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES	125 710,44	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR	59 165,29	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR	41 657,23	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4 658,78	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	14 061,68	TOTAL INGRESOS	1 973 420,92
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)	1 250 183,30
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 ANTICIPADO	11 059,92	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	3 008,94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	238 412,32	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	510 055,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	142 044,63	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	56 280,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	13 442,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	41 178,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9 682,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	18 400,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	3 059,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	144 367,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	158 797,27
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	9 533,72
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	26 572,05
TOTAL ACTIVO FIJOS	140 220,26	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	11 739,05
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2 100,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9 945,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	6 538,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	694,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	178,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	1 144 018,21

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	12 57,10
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	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	650 875,60	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
		RELACIONADOS LOCAL	
		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
		RELACIONADAS NO RELACIONADAS	

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES	22 464,71	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	



RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+		784	+	
				NO ACCELERADA	785	+	6746,99	786	+	13142,11
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	18201,92	790	+	
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	486413,47	792	+	17323,34
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS		+	1677445,49		+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS		+			+	239428,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+			+	1917374,72
CREDITO A MUTUO		426	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+			+	1250183,70
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+			+			+	

PASIVO LARGO PLAZO										
UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	431	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			+	56046,20
PERDIDA DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	432	+	PERDIDA DEL EJERCICIO		+			+	
	NO RELACIONADOS	433	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+			+	8406,43
	DEL EXTERIOR	434	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+	campo 608		+	
	RELACIONADOS	435	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	campo 609+610+611+612		+	
	DEL EXTERIOR	436	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+			+	
	NO RELACIONADOS	437	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+			+	
	DEL EXTERIOR	438	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+			+	
	RELACIONADOS	439	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+			+	
	DEL EXTERIOR	440	+	Fórmula: ((15-15%) * ((15-15) * 2599451))		+			+	
	NO RELACIONADOS	441	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+			+	
	DEL EXTERIOR	442	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+			+	
	RELACIONADOS	443	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+			+	
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+			+	
	NO RELACIONADOS	445	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+			+	
	DEL EXTERIOR	446	+			+			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	+			+			+	
CREDITO A MUTUO		448	+			+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		449	+			+			+	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		450	+			+			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		451	+			+			+	47639,27
OTRAS PROVISIONES		452	+			+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453	+			+			+	
PASIVOS DIFERIDOS		454	+			+			+	
OTROS PASIVOS		455	+			+			+	

TOTAL PASIVO		456	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+			+	47639,27
		457	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+			+	47639,27
		458	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+			+	11909,82
		459	+	(-) ANTICIPO PAGADO		+			+	3085,24
		460	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+			+	4516,10
		461	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+			+	
		462	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+			+	
		463	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+			+	
		464	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+			+	4308,48
		465	+			+			+	
		466	+			+			+	
		467	+			+			+	
		468	+			+			+	
		469	+			+			+	
		470	+			+			+	
		471	+			+			+	
		472	+			+			+	
		473	+			+			+	
		474	+			+			+	
		475	+			+			+	
		476	+			+			+	
		477	+			+			+	
		478	+			+			+	
		479	+			+			+	
		480	+			+			+	
		481	+			+			+	
		482	+			+			+	
		483	+			+			+	
		484	+			+			+	
		485	+			+			+	
		486	+			+			+	
		487	+			+			+	
		488	+			+			+	
		489	+			+			+	
		490	+			+			+	
		491	+			+			+	
		492	+			+			+	
		493	+			+			+	
		494	+			+			+	
		495	+			+			+	
		496	+			+			+	
		497	+			+			+	
		498	+			+			+	
		499	+			+			+	
		500	+			+			+	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	USD			IMPUESTO	USD			IMPUESTO	USD	

MÉTODOS Y FORMA DE PAGO (Pago de impuestos al pago según disposiciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		501	+			+			+	
INTERÉS POR MORA		502	+			+			+	
MULTA		503	+			+			+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		504	+			+			+	
MEDIANTE COMPENSACIONES		505	+			+			+	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		506	+			+			+	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

HAANS JUDGEH CRISTEN LEIK RUC No. 17106594478001
 CARLOS RIVADENEIRA RUC No. 17106594478001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06