

51865

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO EQUITATIVOS Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17019378

NAO-0000000-1628

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 881 0

AÑO 182 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 184

288 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SI EXPEDIENTE 282 01885

RUCO 281 1701298118001 283 HALCONES VIGILANTES NALEPO S.A. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	811		Ingresos con partes relacionadas del exterior	812	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	813		Gastos con partes relacionadas del exterior	814	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)				816	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		MOROSOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas de bienes gravados con tarifa 12%	881 571.589,76
Caja, bancos	311 7.716,08	Ventas netas de bienes gravados con tarifa 6%	882 0
Inscripciones corrientes	312 0	Elaboraciones de	883 0
Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	884 0
Relacionados / Locales	313 5.000	Rendimientos financieros	885 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rendimientos gravados	886 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos	887 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos (ingresos)	888 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas e intereses provenientes de depósitos y préstamos	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	889 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	890 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	891 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rendimientos e intereses	892 13,73
(-) Provisión cuentas incobrables	321 524,84	TOTAL MOROSOS (Suma del 881 al 892)	893 571.603,49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7.489,33	Ventas netas de activos fijos (Informativa)	894 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso sobre Informativa (Informativa)	895 0
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y a merc. en tránsito	325 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	781 0
Otros activos corrientes	333 6.188,91	Con prov. antes locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 36.993,14	el sujeto pasivo	782 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	36,312.88	el sujeto pasivo	706	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	31,105.37	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	6,886.92	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	27,542.98	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	4,180.82	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada de activo fijo	348	36,553.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	69,594.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	200,857.5	716	36,830.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	31,171.04	718	70,388.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	51,711.43	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	16,975.88	722	1,414.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	21,818.48	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	COMPROMISOS	729	4,820.49	730	785.13
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	878.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	739	289.59	734	34,513.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,849.12	736	1,873.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	49.48	754	7.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	155,187.98	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	11,739.44	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	183.42	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,595.84	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,382.88	776	1,382.88
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	2,723.42	779	2,723.42
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,184.43	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11.58
No relacionados / Locales	421	8,523.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	20,366.1	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	7,852.88	788	1.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,316.18	790	8,475.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,830.11	792	4,884.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	374,355.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	172,888.21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,526.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	647,021.48		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	24,588.01		
Préstamos de accionistas / Locales	447	24,578.8	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 500 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,888.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (809+810+811+812)	813	13.73		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	30,856.32		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(=) Participación trabajadores atribuibles e ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	24,578.8					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	60,842.4		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	45,105.07					
			Utilidad e reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	60,842.4		
Capital suscrito y/o asignado	601	10,888	Total impuesto causado	849	12,755.8		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,288.88		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CONCILIACION TRIBUTARIA

Reserva legal	607	20,539.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	6,149.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	52,935.3	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	20,468.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	3,437.52
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	110,062.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	156,187.88	Anticipo próximo año (fórmula)	873	0

Pago previo (Informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	3,437.52
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	3,437.52

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 3,437.52

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918		Resolución No.	919	
Valor USD	917	0	Valor USD	918	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1787884842 RUC CONTADOR 199 1713381168001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO FICHINCA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990258434639
Fecha Recaudación: 26/03/2009

(Handwritten signatures and stamps)