

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1791267184001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **HCC S.A. COMERCIO EXTERNO** EXPEDIENTE **52172**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	11	+	96,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	011	+	47.557,80
INVERSIONES CORRIENTES	12	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	012	+	3.461,40
Cuentas y documentos por cobrar relacionados con partes relacionadas del exterior	RELACIONADOS	LOCALES	---	EXPORTACIONES NETAS	013	+	---
		DEL EXTERIOR	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	014	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	4.514,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	015	+	---
		DEL EXTERIOR	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	016	+	---
Cuentas y documentos por cobrar no relacionados con partes relacionadas del exterior	RELACIONADOS	LOCALES	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	017	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	018	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	019	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DE OTRAS LOCALES	020	+	---
DEL EXTERIOR	---	DE DEL EXTERIOR	021	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	13	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	022	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	14	+	7.442,86	TOTAL INGRESOS	023	=	54.024,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	15	+	311,71				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	024	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	17	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	025	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	18	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	19	+	18.144,79				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	20	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	21	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22	+	1.200,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	221	+	35.387,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	23	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	222	+	869,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24	=	31.679,86	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	223	+	---
ACTIVO FIJO	25	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	224	(-)	18.144,79
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	26	+	104.459,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	225	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	27	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	226	+	---
MUEBLES Y ENSERES	28	+	5.786,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	227	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	29	+	17.024,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	228	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	30	+	3.152,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	229	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	31	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	230	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	32	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	231	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	33	(-)	26.747,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	232	(-)	---
TERRENOS	34	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	233	+	2.205,88
OBRAS EN PROCESO	35	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	234	+	1.410,50
TOTAL ACTIVO FIJOS	36	=	105.675,52	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	235	+	1927,17
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	37	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	236	+	812,50
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	38	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	237	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	39	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	238	+	7.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	40	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	239	+	3.122,24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	41	+	---	COMBUSTIBLES	240	+	3.489,61
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	42	(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	241	+	1.059,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	43	=	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	242	+	1.029,07
ACTIVO LARGO PLAZO	44	+	---	TRANSPORTE	243	+	359,43
INVERSIONES LARGO PLAZO	OTRAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROVISIONES	244	+	---
		OTRAS	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	245	+	---
Cuentas y documentos por cobrar relacionados con partes relacionadas largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	---	PARA DESAHUCIO	246	+	---
		DEL EXTERIOR	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	247	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS PROVISIONES	248	+	---
		DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	249	+	---
Otras cuentas y documentos por cobrar no relacionados con partes relacionadas largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	---	COMISIONES	250	+	---
		DEL EXTERIOR	---	INTERESES BANCARIOS	251	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	252	+	---
		DEL EXTERIOR	---	RELACIONADOS	253	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	45	(-)	---	NO RELACIONADOS	254	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	46	+	---	DEL EXTERIOR	255	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	47	=	---	RELACIONADAS	256	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	48	=	137.355,38	NO RELACIONADAS	257	+	---
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS				
Cuentas y documentos por pagar relacionados con partes relacionadas corriente	RELACIONADOS	LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	258	+	---
		DEL EXTERIOR	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	259	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	GASTOS DE GESTIÓN	260	+	---
		DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	261	+	267,12

GASTOS DE VIAJE		+					
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+					
PROYECTOS DE AGENTES	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
AMORTIZACIONES	ACCELERADA	+					
	NO ACCELERADA	+					2 025,22
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					180,26
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	+					1 589,45
	DEL EXTERIOR	+					
TOTAL COSTOS							18 133,29
TOTAL GASTOS							32 720,86
TOTAL COSTOS Y GASTOS							50 854,15
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
CONCLUCIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							167,05
PERDIDA DEL EJERCICIO							
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)					25,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)					
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)					
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							1 000,00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)							
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)					
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)					
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)					
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							1 147,99
BALDO UTILIDAD GRAVABLE							1 147,99
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							285,50
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)					
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)					311,91
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)					
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)					
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)					
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)					
BALDO A FAVOR CONTINUENTE							26,21
ANTICIPO PROXIMO AÑO							872,90
TOTAL PATRIMONIO NETO							30 270,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							137 355,38

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	USD	Resol 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.).

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 7 2 2 2 2 1 7 3 RUC No. 1 7 1 1 4 0 1 5 4 0 0 1