

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791345134001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **HERMAYAL CONSTRUCTORA GALIDA** 203 EXPEDIENTE **54088**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	93	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	94	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				90	+	3,006,13
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				91	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				92	+	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	8,500.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	914	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS					
	DEL EXTERIOR	916	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	918	+		DE RECURSOS PÚBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+		DE OTRAS LOCALES					
	DEL EXTERIOR	920	+		DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				95	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				96	=	3,006,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								97	+	60.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				98	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				99	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								100	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								101	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								102	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				103	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				104	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				105	+	14,746.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				106	(-)	25,195.11
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				107	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				108	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				109	+	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				110	(-)	104.56
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				111	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				112	(-)	756.84
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				113	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				114	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				115	+	121.00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				116	+	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				117	+	228,996.43
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				118	+	229,736.93
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				119	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				120	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				121	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				122	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				123	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				124	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				125	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				126	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		921	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		127	+	
	OTRAS		922	+		PARA DESAHUCIO		128	+	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	923	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		129	+	
	DEL EXTERIOR	924	+		OTRAS PROVISIONES		130	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	925	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		131	+		
	DEL EXTERIOR	926	+		LOCAL		132	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	927	+		DEL EXTERIOR		133	+	
	DEL EXTERIOR	928	+		LOCAL		134	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	929	+		DEL EXTERIOR		135	+		
	DEL EXTERIOR	930	+		LOCAL		136	+	814.03	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INDEMNIZACIONES				137	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS PASIVAS A TERCEROS				138	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS PASIVAS A TERCEROS				139	+	
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				140	+	254,931.94
PASIVO				NO RELACIONADAS				141	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				142	+	
Cuentas y documentos por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	143	+	167.73	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	DEL EXTERIOR	144	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	145	+		GASTOS DE GESTIÓN					
	DEL EXTERIOR	146	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
TOTAL PASIVO CORRIENTE								147	+	167.73

Superintendencia de Compañías
 5 de ABRIL 2008
 OPERADOR 8
 CAU

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+		GASTOS DE VIAJE	477	+		478	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	479	+		480	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	481	+		482	+	56,56
		DEL EXTERIOR		418	+		NO ACCELERADA	483	+		484	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALS		419	+		AMORTIZACIONES	485	+		486	+	
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PUBLICOS	487	+		488	+	266,55
		NO RELACIONADOS LOCALS		421	+	1.696,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	489	+		490	+	
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	491	+		492	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				493	+	275,47	TOTAL GASTOS	493	=		494	=	2007,82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				494	+	149,75	TOTAL GASTOS	495	=		496	=	2007,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				495	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	497	=		498	=	2007,82
CRÉDITO A MUTUO				496	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				497	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	499	+		500	+	
PROVISIONES				498	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	501	+		502	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				499	=	2.291,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	503	+		504	+	
PASIVO LARGO PLAZO				505	+								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		506	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		507	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-709-0	607	=	998,31		
		NO RELACIONADOS LOCALS		508	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	608-709-0	608	=			
		DEL EXTERIOR		509	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	611	(-)		149,75		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALS		510	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)			
		DEL EXTERIOR		511	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		512	+	115.148,53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	614	+		253,33		
		DEL EXTERIOR		513	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	615	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		514	+	28.523,25	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	616	+				
		DEL EXTERIOR		515	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	617	+				
		NO RELACIONADOS LOCALS		516	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	618	+				
		DEL EXTERIOR		517	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	619	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				518	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	620	(-)				
CRÉDITO A MUTUO				519	+	52.245,25	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	621	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				520	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	622	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				521	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	623	(-)				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				522	+								
OTRAS PROVISIONES				523	+		UTILIDAD GRAVABLE	624	=		1.101,87		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				524	=	195.917,03	PERDIDA	625	=				
PASIVOS DIFERIDOS				525	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	626	=				
OTROS PASIVOS				526	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	627	=		1.101,87		
TOTAL DEL PASIVO				527	=	198.118,30	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	628	=		275,47		
PATRIMONIO NETO				528	=		(-) ANTIPO PAGADO	629	(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				529	+	2.034,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	630	(-)		60,20		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				530	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	631	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				531	+	53.283,52	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	632	(-)				
RESERVA LEGAL				532	+	1.096,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	633	(-)				
OTRAS RESERVAS				533	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	634	(-)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				534	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	635	=		275,47		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				535	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				536	+	319,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	636	=				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				537	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	637	=				
TOTAL PATRIMONIO NETO				538	=	56.733,64	PAGO PREVIO (Informativo)	638	=				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				539	=	254.931,94							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	INTERES	808	USD	MULTA	809	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	854	+		855	+		856	+	275,47
INTERES POR MORA	857	+		858	+		859	+	
MULTA	860	+		861	+		862	+	
TOTAL PAGADO	863	=		864	=		865	=	275,47
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 854-897
1-6 ABR. 2009
OPERADOR 8 CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	910	USD	911	NIC No	912	USD	913
Resol No.	914	USD	915	Resol No.	916	USD	917

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: **RICARDO HARRON**
 FIRMA CONTADOR: **JENNY VILLACIS**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1702974609**
 RUC No.: **17121443420001**

10858383739115 17:03:18 2009/04/14 MALESD
 ON Impuestos S.R.I EL INCA 0064
 215.47 SERVIPAGOS
 Sticker: 361890074277