

55672

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17597883

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 55672

RUC 201 0990938261001 202 HUESCA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	105,580.05
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	105,580.05

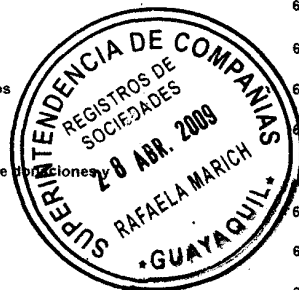
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,953.9	
Caja, bancos	311	8,463.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,484,772.24
Inversiones corrientes	312	1,232.22	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	170.97
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	164
No relacionados / Locales	315	51,659.11	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones			
Relacionados / Locales	317	3,680.6	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	53,574.75	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,487,061.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	37,959.24			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	61,452.95	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	500
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	51,653.83			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	21,784.35			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	53,775.05	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,220.58	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	346,456.06	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,857.72	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	27,250.57	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	120,621.3	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	14,660.51	Compras netas locales de materia prima	707	5,975.86
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	119,302.47	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	3,228,712.15	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,964,361.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	8,845.35	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	162,889.41	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,734,777.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	549,485.41
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	79,037.95
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	154,811.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	213,231.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	24,799.25
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	9,905.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	12,480	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	10,112.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	86,477.93
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	22,329.25
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	2,127.89
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	5,182.58
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	732	463.33
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	475,800.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	9,550.93
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	164,752.91
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	12,480	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,093,714.04	Del exterior	737	4,528.89
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	3,880.13
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento de inmuebles / Local	745	0
			Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	17,999.3
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Intereses pagados a terceros	756	145,298.76



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,821.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	187,651.53	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,711.64
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,171.73	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	1,087,315.07	Gastos de gestión			775	4,290.68
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,729.91
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,302.28	778	17,732.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	19,580.43	780	0
No relacionados / Locales	421	23,729.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	224,825.14	784	20,544.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,837.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,706.53	Servicios públicos	787	3,837.13	788	15,380.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	59,520.29	790	16,476.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,974,138.17		
Provisiones	428	71,936.64	TOTAL GASTOS			798	421,546.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,422,170.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,395,684.54
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	242,335.84					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	91,376.57
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	13,706.49
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	12,480	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	6,422.82
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 atribuible a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	4,741.4
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 desahucio	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	469	254,815.84					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	79,351.5
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,676,986.52			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	79,351.5
			Total impuesto causado	849	19,837.88
Capital suscrito y/o asignado	501	150,000	(-) Anticipo pagado	851	20,683.7
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	421.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,148.84	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	6,122.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	205,490.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	40,347.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,082.99			
Utilidad del ejercicio	517	52,048.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,267.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	416,727.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,093,714.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,526.27

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

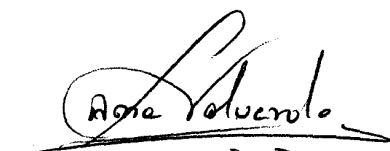
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264267156

Fecha Recaudacion: 20/04/2009


CONTADOR

HUESCA S.A.


Gerente



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0990938261001

870264267156

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

HUESCA S.A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

20/04/2009

Hora de Declaración

03:53:22 PM

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago

20/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

