

50 0206629 J

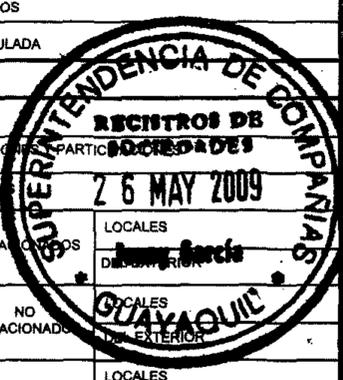
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

AÑO **2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **099127843** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMERCIAL H.B.M.S.A.** EXPEDIENTE **69511**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			+	46.493,00			
CAJA, BANCOS			+	8.131,13	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>					
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				-	46.493,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	993,16						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	
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			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			=	9.124,29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	6.250,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	832,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	5.860,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	4.800,00	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	3.556,00	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	983,20	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			=	1.222,94	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	8.359,44	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			=	-	TRANSPORTE			+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
ACCIONES PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO			+	-	
OTROS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	1.080,00		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	14.389,23		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADAS			+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-						
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			=	10.347,23						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	462,52		
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	6.600,00		



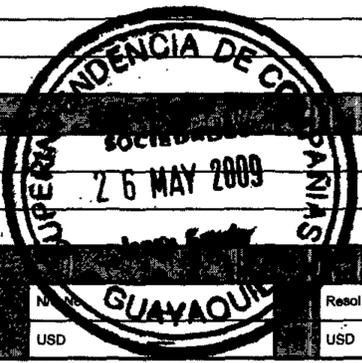
50 0206629 I  
695 11

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	1333,29
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								41.563,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								41.563,68
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				739,40
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)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				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								4.189,92
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								1.047,48
(-) ANTICIPO PAGADO								
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								929,86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
RESERVA LEGAL								
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								54,32
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								54,32
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	54,32
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	54,32
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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: **HERNAN VEJORDANO G**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0913233870**  
 FIRMA CONTADOR: **FARITO RODRIGUEZ D**  
 RUC No.: **0906132801001**