

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992100818001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INH. ROSA MARIA (HARDIN S.A)

203 DEPONENTES 78702

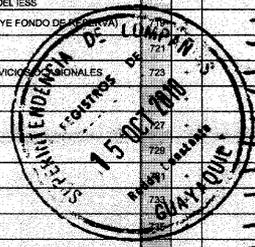
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	=
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>(011+012-013+014)</b>	<b>016</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	2366,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ICA	801	+	8.100,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	=	EXPORTACIONES NETAS	803	+	=
	DEL EXTERIOR	314	=	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	315	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	=
	DEL EXTERIOR	316	=	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	=
	DEL EXTERIOR	318	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	319	=	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	=
	DEL EXTERIOR	320	=	DE RECURSOS PUBLICOS	810	+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	=	DE OTRAS LOCALES	811	+	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	=	DEL EXTERIOR	812	+	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>899</b>	<b>8.100,00</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	=	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>899</b>	<b>8.100,00</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	=	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	=	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	=
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	=	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	=	COSTO		GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>2.366,44</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	=
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	=
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	496,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	=
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	=
MUEBLES Y ENSERES	343	+	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	=
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	=
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	=
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	109,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	=
TERRENOS	349	+	=	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	5.232,00
OBRAS EN PROCESO	350	+	=	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	<b>=</b>	<b>690,84</b>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	+	1.086,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	120,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	723	+	=
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	=	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	=	COMBUSTIBLES	728	+	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	=
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	66,40
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE	738	+	120,00
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	=	PROVISIONES	737	+	=
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	=	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	=
OTRAS	383	+	=	PARA DESAHUCIO	740	+	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	384	=	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	=
	DEL EXTERIOR	385	=	OTRAS PROVISIONES	743	+	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	386	=	LOCAL	745	+	=
	DEL EXTERIOR	387	=	DEL EXTERIOR	747	+	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	388	=	LOCAL	749	+	=
	DEL EXTERIOR	389	=	DEL EXTERIOR	751	+	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	390	=	LOCAL	753	+	=
	DEL EXTERIOR	391	=	DEL EXTERIOR	755	+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)	=	INTERESES BANCARIOS	757	+	=
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	=	RELACIONADOS LOCAL	759	+	=
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>3.057,28</b>	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	=
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+389+379+397</b>	<b>=</b>	<b>3.057,28</b>	DEL EXTERIOR	763	+	=
<b>PASIVO</b>				RELACIONADAS	765	+	=
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADAS	767	+	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	=
	DEL EXTERIOR	412	=	OTRAS PERDIDAS	770	+	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	413	=	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	=
	DEL EXTERIOR	414	=	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	=
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	581,11
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	=



RESOLUCIÓN N° 2008-1520	LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	120,00
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	54,58
	LOCALS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	LOCALS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	36,66
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
					TOTAL COSTOS	793	=	---	794	=	---
					TOTAL GASTOS	795	=	---	796	=	4296,75
					TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	---	798	=	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	170,69							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	120,49							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	---							
CREDITO A MUTUO	426	+	---	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	---							
PROVISIONES	428	+	---	---							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	---	291,18							
PASIVO LARGO PLAZO	430	+	---	---							

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	799-800	801	=	803,25						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	799-800	803	=	---						
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	812	(-)	120,49						
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	(-)	814	(-)	---						
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(-)	816	(-)	---						
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	(+)	818	(+)	---						
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	(+)	820	(+)	---						
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	(+)	822	(+)	---						
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	(+)	824	(+)	---						
Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	825	(+)	826	(+)	---						
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	(-)	828	(-)	---						
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	(-)	830	(-)	---						
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	(+)	832	(+)	---						
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	(-)	834	(-)	---						
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	(-)	836	(-)	---						
UTILIDAD GRAVABLE	837	=	838	=	682,76						
PÉRDIDA	839	=	840	=	---						
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	842	=	---						
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	=	844	=	---						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	=	846	=	170,69						
(-) ANTICIPO PAGADO	847	(-)	848	(-)	---						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	(-)	850	(-)	---						
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	(-)	852	(-)	---						
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	(-)	854	(-)	---						
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	856	(-)	---						
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	857	(-)	858	(-)	---						
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	860	=	170,69						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861	=	862	=	---						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	863	=	864	=	62,95						

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	+	---	800,00							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	902	(-)	---	---							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	903	+	---	1.454,03							
RESERVA LEGAL	904	+	---	---							
OTRAS RESERVAS	905	+	---	---							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	+	---	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	914	(-)	---	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	917	+	---	512,07							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	918	(-)	---	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO	919	=	---	2.766,10							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920	=	---	3.057,28							

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	901	+	---	170,69						
INTERÉS POR MORA	902	+	---	5,91							
MULTA	903	+	---	15,36							
TOTAL PAGADO	904	=	---	191,96							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---	191,96							
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---	---							

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Reced No.	---	918	Reced No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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.I.)


  
 FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL FIRMAS CONTADOR  
 NOMBRE: P. Pazmino  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907318592416 N/C No.: 0900900770001