COPIA 2: PARTE 1

70 0061560

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0911421816001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL H.B.I. Representaciones S.A. EXPEDIENTE 74551-97

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

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 426768,00
CAJA, BANCOS	+ 425443,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 106553,50
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ 1511728,55	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 1917,38	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ —		+ 543321,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 8358,38		
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 +	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 3193984,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-)	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA +	893009,10
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA +	
MUEBLES Y ENSERRES	+ 40873,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 30920,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 4467,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS +	+ 20683,61
TERRENOS	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS +	+ 5950,02
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) +	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 67325,67	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS +	+ 48214,01
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES +	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ 5000,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES +	+ 14760,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 390,75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES +	+ 12632,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES +	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD +	+ 5135,12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 97,70	SUMINISTROS Y MATERIALES +	+ 5919,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= 5292,05	TRANSPORTE +	+ 1595,94
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA REVALUACIÓN PATRIMONIAL +	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESARROLLO +	+ —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES +	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR +	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	LOCAL +	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR +	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	LOCAL +	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR +	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	RELACIONADOS LOCAL +	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR +	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	NO RELACIONADOS LOCAL +	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR +	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= —	RELACIONADAS +	+ —
		NO RELACIONADAS +	+ —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS +	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ 1734147,92	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) +	+ 6[illegible]
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS +	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ 5[illegible]
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 21454[illegible]

70 0061560

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ 10124,42
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	3764,17	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ 9194,42
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ 39,02
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ 2490,73
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ 29510,29
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ 6849,26
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	89209,10	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2235,94				+ 4238,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				+ 528,07
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	3273,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				+ 15,239,56
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 2235,94
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 898			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+692+611+612			(-) —
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula (2412x15%)x(891+616)x100%)			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ —
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				+ 12953,62
OTRAS PROVISIONES		+	—				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			12953,62
OTROS PASIVOS		-	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ 3235,41
		-	3273,40	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 31560,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	4000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) 52002,79
RESERVA LEGAL		+	620,95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+					+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					+ 83582,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	15239,56				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				+ —
		+	19860,11				
		+	34700,15	PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	54,33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	54,33
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No.	N/C No.	N/C No.	Nota No.	Resol. No.	Resol. No.
—	—	—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ing. Henry J Dicker Pita

Cédula de Identidad o de Pasaporte: 0910857251 — RUC No. 0907194450001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 JUNIO 2010