

0224356

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17 9063 12 14 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAS HAYBU CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 8489 - 84

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%		295 024,35	
CAJA, BANCOS		+	10.165,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	1.100,00	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.721,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	DEL EXTERIOR	+	24.470,00	DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	10.350,50	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)		+	33.522,19	= 296.396,35	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	20.188,31	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	148.665,84	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	9.860,00	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	265.944,30	—	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	20.188,31	
MUEBLES Y ENSERES		+	21.546,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	418.587,70	174.346,45	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	9.231,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	3.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	20.188,31	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	256.853,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		+	—	148.665,84	
TOTAL ACTIVO FIJO		=	196.002,35	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	9.860,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	BUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	73.239,20	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	20.622,89	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	10.528,36	
ACTIVO LARGO PLAZO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
OTRAS		+	—	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
	DEL EXTERIOR	+	—	28.800,00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	DEL EXTERIOR	+	—	7.578,86	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	COMBUSTIBLES	
	DEL EXTERIOR	+	—	2.558,44	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	DEL EXTERIOR	+	—	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	DEL EXTERIOR	+	—	633,92	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	TRANSPORTE	
	DEL EXTERIOR	+	—	19.511,72	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	PARA DESAHUCIO	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	461.946,35	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	LOCAL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	—	DEL EXTERIOR	
PASIVO LARGO PLAZO				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	
	DEL EXTERIOR	+	—	882,31	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO		=	—	1.134,88	

30 ABR. 2009 OPERADOR 3

0224356

LOCALS	+	23.122,97	GASTOS DE VIAJE	+	---	3.557,58
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALS	+	---	ACCELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	20.308,59	1.256,80
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	6.037,03	4.862,29
LOCALS	+	72.828,11	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	17.465,23	784,18
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	4.541,72	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	228.436,46	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	67.777,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	306.214,44
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PROVISIONES	+	7.723,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	41.237,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS						9.218,09
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	---	---
LOCALS	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 608	+	---	---
LOCALS	+	96.576,72	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 809+810+811+812	+	---	---
LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	2.491,93
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
LOCALS	+	---	Formula ((12-15%)+(8-15-15%)+15%)	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
NO RELACIONADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	7.326,16
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	96.576,72	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	---
	+	337.841,14	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	4.777,35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	230,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	18067,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
RESERVA LEGAL	+	4.340,96	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
OTRAS RESERVAS	+	1.682,81		+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	36.493,53		+	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	46.635,80		+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	9.218,09		+	---	---
	+	224.212,41		+	---	---
	+	461.946,55	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		USD	---
Mediante compensaciones		USD	---
Mediante notas de crédito		USD	---

NIC No	Resol No	USD	---
NIC No	Resol No	USD	---
NIC No	Resol No	USD	---
NIC No	Resol No	USD	---
NIC No	Resol No	USD	---
NIC No	Resol No	USD	---

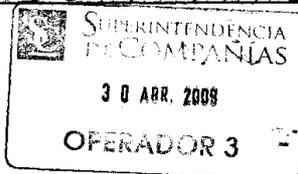
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705603762 RUC No.: 1801144146

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



9739843226182 16:34:03 2009/04/13 SANDOVALDM  
ON Impuestos S.R.L. MATRIZ 0064  
0.00 SERVIPAGOS  
Sticker: 361490055249