

50 0252261

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791345365001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HIDEOASIST S.A.

EXERCICIO 085194

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%		228.401,12	
CAJA, BANCOS		+	1938,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	91.800,49
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	195.452,15	OTRAS RENTAS GRAVADAS	1250,63
	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	-
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(i)	-	5.022,07	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	13.533,61		921.462,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	45.689,15		
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	+	-	68.452,14		
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	66.464,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	10.420,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	-	309.943,04	(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	03.000,00
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	03.000,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	2650,00	(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(i)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	8.414,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	14.662,98	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(i)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-	103.830,54	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	-	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(i)
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(i)	-	106.668,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	75.305,32
TERRENOS	+	-	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	15.410,02
OBRAS EN PROCESO	+	-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	14.389,80
TOTAL ACTIVO FIJO	=	-	32.879,47	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1.456,48
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3.260,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.015,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	-	COMBUSTIBLES	6.240,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	406,56
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(i)	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.913,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	-	TRANSPORTE	10.173,09
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	-	PARA DESAHUCIO	-
OTRAS	+	-	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	1.984,52
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	360,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	-
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(i)	-	-	RELACIONADOS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	-	DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	342.932,53	NO RELACIONADOS	-
				LOCAL	-
				DEL EXTERIOR	-
				RELACIONADAS	-
				NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	213.736,03	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	6.227,34
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	13.341,35
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.058,19

50 0052261

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	1.299,29
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	31.704,55	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	9.189,84
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	6.925,26
NO RELACIONADOS	+	11.315,41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	2.900,88
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	691.700,00	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	759,32		+	-	278.998,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	95.738,40
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	298.115,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	5.938,89
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	157,38
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	-
LOCALES	+	3.161,69	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 DEBAHUCIO	+	-		+	-	4.769,50
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	3.161,69	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	4.369,80
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	1.213,00
	+	296.277,00	(-) ANTICIPO PABADO	+	-	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL	+	-	7.462,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.500,00	(-) 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	+	3000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	39.442,80
RESERVA LEGAL	+	6.295,60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
OTRAS RESERVAS	+	4.191,05		+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	23.586,32		+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	48.487,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	4.382,58		+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-	-
	+	46.555,53		+	-	-
	+	296.732,53	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 03 MAYO 2010
 OPERADOR 8
 QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	690-307				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
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 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: FABIAN MUÑOZ PIZARRO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704460318

FIRMA OPERADOR: CARLOS MELO PEREZ
 RUC No.: 1704476374200