

70 0068892

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791013784001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HARPOIN VIANORES HARIN

EXPEDIENTE

87454

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

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR

+

16.545,33

+

-

+

-

+

-

+

211.131,01

+

-

+

1.120,22

+

-

+

-

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

() AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS:

	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

()

RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

1541.593,02

1541.593,02

243.195,94

125.078,14

930.823,92

306.446,10

113.314,02

15.556,72

25.584,02

14.705,00

8.200,23

3.804,06

3213,23

10.981,62

26.705,00

-

-

-

-

2111,31

-

-

-

-

-

-

2.835,02

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DECLARACIONES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ENTES ECONOMICOS PERMANENTES		No.	70 0068892						
RELACIONADOS	LOCALES	+	41.700,61	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—	
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	34.601,34	
	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	10.009,06	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	16.659,32			+	1.092,64	+	—
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	12.425,18			+	—	+	370.538,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—			+	—	+	1.163.194,38
CREDITO A MUTUO		+	—			+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—			+	—	+	—
PROVISIONES		+	67.620,12			+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	764.616,44			+	—	+	—
PASIVO LARGO PLAZO		+	—			+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—	+	78.318,69
	DEL EXTERIOR	+	—			+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—			+	—	+	11.759,80
	LOCALES	+	—			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—			+	—	+	—
	LOCALES	+	117.607,89			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—			+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—			+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—			+	—	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—			+	—	+	—
CREDITO A MUTUO		+	—			+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—			+	—	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	—			+	—	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—			+	—	+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—			+	—	+	166.638,94
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	117.607,89			+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—			+	—	+	—
OTROS PASIVOS		+	—			+	—	+	—
CAPITAL SUBSCRITO VOTACIONADO		+	2.669,92			+	—	+	—
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA		+	—			+	—	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	—			+	—	+	—
RESERVA LEGAL		+	5.232,28			+	—	+	—
OTRAS RESERVAS		+	—			+	—	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	223.737,04			+	—	+	—
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—			+	—	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	449.797,7			+	—	+	—
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		+	—			+	—	+	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	281.650,49			+	—	+	11.668,20
PAGO PREVIO (Informativo)		+	663.816,52			+	—	+	—
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
USD		USD		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		5.532,12		850-897		5.532,12		—	
INTERES POR MOROSIDAD		—		—		—		—	
MULTA		—		—		—		—	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—		—		—		—	
MEDIANTE COMPENSACIONES		—		—		—		—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—		—		—		—	
NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO	
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 ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la E.O.R.T.)									

OPERADOR 15
QUITO