

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0023535

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791766776001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HORACRICOA HORIZONTES AGRICOLAS S.A.
 EXPEDIENTE 90299

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

			ESTADO DE RESULTADOS			
			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		
INVERSIONES CORRIENTES		206,48	EXPORTACIONES NETAS	+		
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+		
	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	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		TOTAL INGRESOS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+					
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	=	206,48	(-) 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	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) 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	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+		
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+					
OTRAS	+					
RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	206,48				
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+		
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	+		
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		

Table with columns for 'PASIVO CORRIENTE' (Current Liabilities) and 'PASIVO LARGO PLAZO' (Long-Term Liabilities). Rows include 'IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO', 'PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO', 'TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES', 'OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO', 'PROVISIONES', and 'TOTAL PASIVO CORRIENTE' (216,03).

Table for 'CONCILIACION TRIBUTARIA' (Tax Reconciliation). Rows include 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', '(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES', '(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS', '(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS', '(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES', '(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR', '(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS', '(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS', '(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES', '(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES', '(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA', and '(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS'.

Table for 'PASIVO LARGO PLAZO' (Long-Term Liabilities). Rows include 'CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO' (800,00), '(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA' (600,00), 'APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION', 'RESERVA LEGAL', 'OTRAS RESERVAS', 'UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES', '(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES' (209,55), 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', '(-) PERDIDA DEL EJERCICIO' (9,55), and 'TOTAL PASIVO LARGO PLAZO' (206,48).

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 24 MAR. 2009, OPERADOR 2 CAU.

Table for 'DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)'. Columns: NIC No., USD, INTERES, USD.

Table for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR' (Total Tax to Pay). Rows include 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR' (859-897), 'INTERES POR MORA', 'MULTA', and 'MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO', 'MEDIANTE COMPENSACIONES', 'MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO'.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' (Details of Credit Notes). Columns: NIC 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: FABIOLA CHAVEZ A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Firma: GALO BECERRA B. FIRMA CONTADOR

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 9 7 3 9 1 7 RUC No. 1 7 0 3 7 8 6 1 3 5 0 0 1