

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 7771771745001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HORALES Y ASOCIADOS CIA LTDA 203 EXPEDIENTE -

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	4.395,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	001	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	002	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	28.245,76	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	6.716,21
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	4.835,74	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	11.466,77	DE OTRAS LOCALES	010	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	011	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	475,44	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	9.046,74	TOTAL INGRESOS	000	-	107.763,25	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	5.183,75	SUBTOTAL DEL 001 AL 012	000	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-					

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	62.698,97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	7.785,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	18.074,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	115.129,58	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	69.624,33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	11.273,00
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2.208,07
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.185,95
TOTAL ACTIVO FIJO	358	=	71.254,07	HONORARIOS PROFESIONALES Y DECRETOS	721	+	1.217,97
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS	722	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	5.460,90
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2.823,29
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	6.966,55
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	1.185,95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	12.707,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	2.674,61

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	738	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+
	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	418,76
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	749	+
	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	753	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	757	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	759	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	761	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	398	=	134.052,04	NO RELACIONADOS	LOCAL	763	+
				DEL EXTERIOR	765	+	-
				RELACIONADAS	LOCAL	767	+
				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	769	+

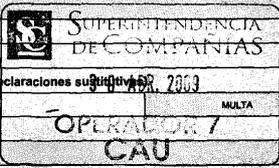
PASIVO

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1707,89	GASTOS DE GESTIÓN	777	+
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	+
							2480,27
							4741,91
							99,01

OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	2,452.77
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	111,743.41	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	29,301.04
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	2,182.35
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	11,844.31
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	20,854.24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS			-	798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	798	=	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	124,202.42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799-0	801	=	-	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	46,619.22	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	5,142.11	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	105,660.74	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812+15%)+(813+816)(15%)	817	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-	
OLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			828	=	-	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA			830	=	41,477.11	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	105,660.74	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	-	
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			899	=	41,477.11	
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+489	499	=	230,463.16	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	2,141.30	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	7,100.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-	
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-	
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		898	=	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	58,016.90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		899	=	2,141.30	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	46,619.22	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	=	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	599	=	96,416.12	PAGO PREVIO (Informativo)			896	=	-	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas 2003)											
IMPUESTO	597	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	-				902	+	-	
INTERÉS POR MORA		903	+	-				903	+	-	
MULTA		904	+	-				904	+	-	
TOTAL PAGADO		909	=	-				909	=	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-				905	USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-				906	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-				907	USD	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	-	910	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	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.)

Guillermo Lopez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Manuel Jose Herrera Iruja FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **WILLIAM C. HERRERA** NOMBRE: **MANUEL JOSE HERRERA IRUJA**

189 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **171101512131414** 189 RUC No: **1015101314111819101710101**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

11687333709127 16:53:46 2009/04/16 MEDIANO
 IN Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA ONA
 SERVICIOS
 Sticker: 361970060071