

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791803418001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **HE 229 CIA LTDA**

EXPEDIENTE **91658**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	701	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	702	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	011	+	1.450,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	700.756,87
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	75.042,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	---	EXPORTACIONES NETAS	703	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	6.194,74	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	DE OTRAS LOCALES	710	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	013	(-)	---	DEL EXTERIOR	711	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	014	+	40.351,88	OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	015	+	13.776,67	TOTAL INGRESOS	713	+	619.799,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	020	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	714	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	021	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	715	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	022	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	023	+	35.600,00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	024	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	025	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	716	+	67.920,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	026	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	717	+	435.331,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	027	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	718	+	4.474,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			97.573,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	719	(-)	35.600,00
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	031	+	75.819,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	032	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	+	---
MUEBLES Y ENSERES	033	+	7.511,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	034	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	035	+	3.623,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	036	+	11.339,29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	726	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	037	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	038	(-)	19.637,87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	730	+	36.525,27
TERRENOS	039	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	731	+	5.880,00
OBRAS EN PROCESO	040	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	732	+	4.437,92
TOTAL ACTIVO FIJOS			78.655,70	HONORARIOS PROFESIONALES Y ARTESANOS	733	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	041	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	735	+	6.210,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	042	+	5.328,17	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	736	+	4.528,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	043	+	---	COMBUSTIBLES	737	+	837,73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	044	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	+	1.396,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	045	(-)	5.328,17	SUMINISTROS Y SERVICIOS	739	+	6.376,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			---	TRANSPORTE	740	+	42,20
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA SUBSIDIO PATRONAL	741	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	051	+	---	PARA CAJAS	742	+	---
OTRAS	052	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	PARA PROVISIONES	744	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	745	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	LOCAL	746	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	DEL EXTERIOR	747	+	16.210,65
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL	748	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	DEL EXTERIOR	749	+	3.057,58
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	LOCAL	750	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	053	(-)	---	RELACIONADAS	752	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	054	+	---	NO RELACIONADAS	753	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	754	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	330+331+332+333		176.229,06	OTRAS PÉRDIDAS	755	+	---
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	756	+	1.381,86
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	757	+	432,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	---	GASTOS DE GESTIÓN	758	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	+	4.082,97
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---				
	DEL EXTERIOR	---	48.220,24				

IMPORTE DE LA DEUDA POR PAGAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS OPERADOR 8

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	415	+	8.380,26	GASTOS DE VIAJE	77	+	8.380,71
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	+	3.091,98	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	77A	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	78	+	6.982,66
CRÉDITO A MUTUO	430	+	---	ACELERADA	78A	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	435	+	---	NO ACELERADA	78B	+	---
PROVISIONES	438	+	23.045,20	AMORTIZACIONES	79	+	7.997,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	440	=	87.703,86	SERVICIOS PÚBLICOS	79A	+	9.245,36
PASIVO LARGO PLAZO	445	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	79B	+	2.909,85
CUENTAS Y RECLAMACIONES POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	447	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	79C	+	---
REACIONADOS	447A	+	---	IMPUESTOS	80	=	472.126,24
NO REACIONADOS	447B	+	---	GASTOS	80A	=	127.080,56
REACIONADOS	448	+	---	RENTAS	80B	=	599.186,90
NO REACIONADOS	448A	+	---	OTROS	80C	=	---
REACIONADOS	449	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	81	=	---
NO REACIONADOS	449A	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	82	=	---
REACIONADOS	450	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	83	=	---
NO REACIONADOS	450A	+	---	RENTA DEL EJERCICIO	84	=	20.613,01
REACIONADOS	451	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	85	=	---
NO REACIONADOS	451A	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	86	(-)	3.091,98
REACIONADOS	452	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	87	(-)	---
NO REACIONADOS	452A	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	88	(-)	---
REACIONADOS	453	+	21.500,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	89	+	---
NO REACIONADOS	453A	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	90	+	---
REACIONADOS	454	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	91	+	---
NO REACIONADOS	454A	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	92	+	---
REACIONADOS	455	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	93	+	---
NO REACIONADOS	455A	+	---	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	94	(-)	---
REACIONADOS	456	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	95	(-)	---
NO REACIONADOS	456A	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	96	+	---
REACIONADOS	457	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	97	(-)	---
NO REACIONADOS	457A	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	98	(-)	---
REACIONADOS	458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	99	=	12.521,06
NO REACIONADOS	458A	+	---	PERDIDA	100	=	---
REACIONADOS	459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	101	=	---
NO REACIONADOS	459A	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	102	=	---
REACIONADOS	460	+	21.500,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	103	=	4.380,26
NO REACIONADOS	460A	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	104	(-)	---
REACIONADOS	461	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	105	(-)	6.702,60
NO REACIONADOS	461A	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	106	(-)	---
REACIONADOS	462	+	2.400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	107	(-)	---
NO REACIONADOS	462A	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	108	(-)	---
REACIONADOS	463	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	109	(-)	---
NO REACIONADOS	463A	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	110	=	---
REACIONADOS	464	+	4.339,81	SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTE	111	=	2.322,34
NO REACIONADOS	464A	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	112	=	4.516,45
REACIONADOS	465	+	48.195,62	PAGO PREVIO (Informativo)	113	=	---
NO REACIONADOS	465A	+	---				
REACIONADOS	466	+	---				
NO REACIONADOS	466A	+	---				
REACIONADOS	467	+	12.044,73				
NO REACIONADOS	467A	+	---				
REACIONADOS	468	+	66.981,16				
NO REACIONADOS	468A	+	---				
REACIONADOS	469	+	176.329,06				
NO REACIONADOS	469A	+	---				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859	USD	---
INTERÉS POR MORA	860	USD	---
MULTA	861	USD	619,80
TOTAL PAGADO	862	USD	619,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	863	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	864	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	865	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	916	Resol. No.	---
917	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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *SEGUNDO HELENA*
 FIRMA CONTADOR: *EGAR E. HELENA URRUTIA*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 06006842997 RUC No. 0600954525001