

50 0284517

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791813952001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HEDFARIP Cía. Hda.

EXPEDIENTE 91997

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%		+	25.842,16
CAJA, BANCOS		+	806,28	+	_____
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.500,00	+	4.901,60
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	314,36		+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	909,78		+	30.743,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (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	+	10.600,00	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	=	21.120,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____

ACTIVO FLUO			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	+	430,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	821,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	9.400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
OTROS ACTIVOS FLUOS	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO	(-)	511,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.380,00
TERRENOS	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5.780,01
OBRAS EN PROCESO	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUISE FONDO DE RESERVA)	+	154,63
TOTAL ACTIVO FLUOS	=	10.149,48	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	861,00

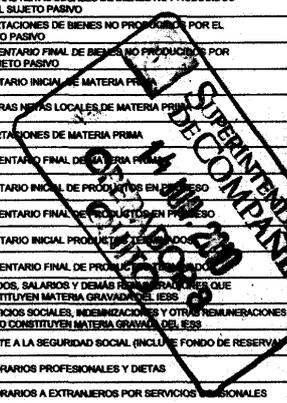
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	248,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____	COMBUSTIBLES	+	5.865,75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	649,37
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.971,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	_____	TRANSPORTE	+	838,35

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____	PARA DESAHUCIO	+	_____
OTRAS	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	_____

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	RELACIONADAS	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	NO RELACIONADAS	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	21.230,40			

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	60,00
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	59,40
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	640,24

TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	_____		
------------------------	--	---	-------	--	--



50 0284517

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	110,37
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	63,52
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	2.236,91
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	8.097,17
LOCALES	+	486,39	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	93,32
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	30.110,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	30.110,63
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES	+	---		+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	486,39		+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---

RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	+	633,13
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---	
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---	(-)	94,97	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	(-)	---	
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---	(-)	---	
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	---	(+)	1.354,58	
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	---	(+)	---	
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	---	(+)	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	(+)	---	(+)	---	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	20.875,40	(-)	---	(-)	---	
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 DESAHUCIO	+	---		+	---	+	1.892,74	
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	20.875,40		+	---	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS	+	---		+	---	+	---	
OTROS PASIVOS	+	---		+	---	+	---	
	+	21.361,79		+	---	+	---	

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	7.668,14	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	473,19
RESERVA LEGAL	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	(-)	729,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---	(-)	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	382,66	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---	(-)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	633,13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	179,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	---
	+	9.918,61		+	---	+	---
	+	31.280,40	PAGO PREVIO (informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---		+	---	
INTERÉS POR MORA		+	---		+	---	
MULTA		+	30,74		+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	30,74			USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---			USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---			USD	---	

N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	Resol No.	---	Resol No.	---
USD	---	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
Henry Ros						Gloria Sanchez					
1704216876						RUC No. 1003610557001					