

94287



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791870816001
CEP#(Número de Serie)	870268286984
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOME IDENTITY CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/05/2009
Hora de Declaración	01:55:22 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

CPH287

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17999294

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17419276

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791870816001

202 HOME IDENTITY CIA. LTDA.

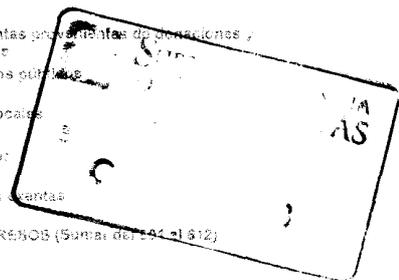
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 (011 + 012 - 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 1,285,309.6
Caja, bancos	311 9,192.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 20,834.52
No relacionados / Locales	315 66,342.47	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas eventuales provenientes de donaciones / aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 123,177.68	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas / ventas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,350.84	TOTAL INGRESOS (Suma de 801 a 812)	899 1,306,144.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 19,247.43		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,022.57	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reabastecimiento como intermediario (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 342,413.51	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	0	El sujeto pasivo	740	0	314,605	0
Otros activos corrientes	332	2,908	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	470,840,48		742	0	98,030,48	0
ACTIVO FIJO			Inventarios de bienes no producidos por el sujeto activo				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	El sujeto activo	705	0	776,106	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario físico de bienes no producidos por el sujeto activo				
Muebles y enseres	343	0,029,14	El sujeto activo	706	0	242,413,51	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario físico de materias primas	707	0	0	0
Equipo de computación y software	345	2,049	Compras netas locales de materias primas	708	0	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	24,032,68	Importaciones de materias primas	709	0	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario físico de materias primas	710	0	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,573,01	Inventario físico de productos en proceso	711	0	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario físico de productos en proceso	712	0	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario físico de productos terminados	713	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	29,528,33	(-) Inventario físico de productos terminados	714	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen deuda gravada por IESS				
Marcas, patentes, derechos de franquicia y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0	716	20,096,45
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada por IESS	717	0	719	4,627,52
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Apólicas a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0	720	2,248,18
Otros activos diferidos	377	0	Laboratorios profesionales y oficinas	721	0	722	107,529,96
(-) Amortización acumulada	378	0	Laboratorios o extracciones por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	36,139,14
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,495,39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	719	0	730	1,033,89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Proveedores y publicidad	731	0	732	4,501,21
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Similares y similares	733	0	734	21,115,01
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736	12,405,62
Relacionados / Del exterior	384	0	Proveedores / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cesantía	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas exploración			742	1,849,47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento personal / Local	745	0	746	2,991,41
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		754	0	2,991,41	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	497,478,78	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	750	0	764	0
No relacionados / Locales	413	22,450.33	Méritos de venta de acciones / Relacionados	751	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	13,138.24	Pérdida en venta de acciones / No relacionados	752	0	766	5,632.68
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	753	0	770	8,177.56
Locales	415	47,830.69	Seguros y reseguros (prima) / Locales	771	0	772	8,865.38
Del exterior	416		Gastos financieros asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	171,131.44	Por partes financieras	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	13,024.46
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	462.95
Relacionados / Locales	419	17,911.65	Gastos de viaje	777	0	778	18,358.41
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o ganfo	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	182,340.34	Depreciación de activos fijos / Locales	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No evaluada	783	0	784	5,417.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,070.81	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,732.84	Servicios recibidos	787	0	788	11,156.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros ejercicios	789	0	790	42,264.31
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	0	792	3,255.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL CORRIENTES	797		594,328.97	
Provisiones	428		TOTAL PASIVOS	798		333,197.46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	120,347.58	TOTAL CORRIENTES Y GASTOS (797 + 798)	799		1,267,524.43	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (información)	794		0	
Relacionados / Locales	441		Pago por dividendo como representante (información)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por dividendo como representante (información)	796		0	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO (01 659 - 109 - 543 - 1)	801		38,615.53	
Préstamos de accionistas / Locales	447		(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (01 670 - 090 - 090 - 1)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(3) 10% Participación a trabajadores	811		5,792.64	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(4) 100% Dividendos por tributos variados (Código 686)	812		0	
Relacionados / Locales	449		(5) 100% Otras rentas (Código 689 - 410 - 610 - 812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450		(6) Gastos no deducibles locales	814		3,255.92	
No relacionados / Locales	451		(7) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452		(8) Gastos financieros para y por intereses exportados	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(9) Participación exajerados atribuidos e impuestos estables	817		0	
Crédito a mutuo	454		(10) Amortización pendiente en ejercicios anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(11) Deducciones por eventos por acciones	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(12) Ajuste por errores de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457		(13) Deducción por incremento neto de empentados	821		0	
Otras provisiones	458		(14) Deducción por pagos a trabajadoras con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						

Pasivos diferidos	478	IMPORTE A PAGAR	829	38,082.57
Otros pasivos	439	PÉRDIDAS	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 478 + 428)	489			
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	801	Total impuestos sujeción	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	805	(-) Aportes pasivos	842	38,082.57
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	803	(-) Retenciones en la fuente percibidas en el ejercicio actual	849	9,029.64
Reserva legal	807	(-) Retenciones por dividendos en dividendos	851	0
Otras reservas	808	(-) Retenciones por dividendos en dividendos	852	8,894.26
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	802	(-) Retenciones por dividendos en dividendos	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	(-) Retenciones por dividendos en dividendos	854	0
Utilidad del ejercicio	817	(-) Retenciones por dividendos en dividendos	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	(-) Retenciones por dividendos en dividendos	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	128.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	IMPORTE A PAGAR DEL GOBIERNO	879	0

Pago previo (informativo) 890 376.37

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	376.37	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	--------	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luceo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	908	0
Mediante Compensaciones	909	0
Mediante Notas de Crédito	910	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	Valor USD	909	0
N/C No.	910	Valor USD	911	0
N/C No.	912	Valor USD	913	0
N/C No.	914	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Valor USD	917	0
Resolución No.	918	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos por lo cual asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

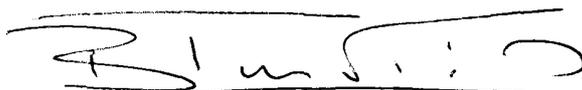
106 1711048327001

CUC CONTADOR

169 1711048327001

FORMA DE PAGO	903	GOBIERNO
BANCO	977	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870268286984
Fecha Recaudacion: 08/05/2009



VASILEIOS TSIPANITIS
GERENTE



PATRICIO OMAR PAZMINO ALARCON
CONTADOR