

0275621

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC: 113717531162001

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: HICINDELE S.A.

EXPEDIENTE 96888

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%	+	121.215,62
------------------	--	--	--	---	------------

CAJA, BANCOS	+	734,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
--------------	---	--------	---	---	---

INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
------------------------	---	---	---------------------	---	---

RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
----------------------	---	---	--	---	---

DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
--------------	---	---	--------------------------	---	---

NO RELACIONADOS LOCALES	+	7.212,87	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
-------------------------	---	----------	-----------------------	---	---

DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	+	-
--------------	---	---	-----------------------------------	---	---

RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
----------------------	---	---	-------------------------------	---	---

DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	+	-
--------------	---	---	----------------------	---	---

NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
-------------------------	---	---	------------------	---	---

DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
--------------	---	---	--------------	---	---

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
-----------------------------------	-----	---	----------------------	---	---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	121.215,62
--	---	---	--	---	------------

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.173,65			
--	---	----------	--	--	--

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (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 TRANSITO	+	-			
-------------------------	---	---	--	--	--

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	+	-
---	---	---	---	---	---

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	+	33.454,93
--------------------------------	---	---	--	---	-----------

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	+	-
--------------------------	---	---	--	---	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	10.451,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION 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	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
-------------------	---	---	---------------------------------------	-----	---

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	8.827,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
------------------------------------	---	----------	--	---	---

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	+	3.014,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
----------------------------------	---	----------	--	-----	---

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
--	---	---	---	---	---

OTROS ACTIVOS FUOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
--------------------	---	---	--	-----	---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUO	(-)	2.376,51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	31.393,67
--	-----	----------	---	---	-----------

TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.708,57
----------	---	---	---	---	----------

OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	3.814,35
------------------	---	---	---	---	----------

TOTAL ACTIVO FUOS	=	9.165,02	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 ORGANIZACION Y CONSTITUCION	+	1.200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	3.135,70
---------------------------------------	---	----------	------------------------------	---	----------

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	971,50
---	---	---	--------------	---	--------

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	+	1.117,50
-------------------------	---	---	------------------------	---	----------

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.225,50
----------------------------	-----	---	--------------------------	---	----------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1.200,00	TRANSPORTE	+	4.200,00
-----------------------	---	----------	------------	---	----------

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DIFUSION PATRONAL	+	-
--------------------	--	--	------------------------	---	---

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA SALVAVIO	+	-
----------------------------	---	---	---------------	---	---

OTRAS	+	-	PARA CUENTAS DE INDEMNIZACIONES	+	-
-------	---	---	---------------------------------	---	---

RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS DIVISIONES	+	-
----------------------	---	---	------------------	---	---

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	+	-	RELACIONADAS	+	-
--------------	---	---	--------------	---	---

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
-----------------------------------	-----	---	-----------------	---	---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			7,22
---------------------------	---	---	--	--	------

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	2.116,22			
---------------------------	---	----------	--	--	--

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	+	5.587,01	GASTOS DE GESTION	+	-
-------------------------	---	----------	-------------------	---	---

DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	3.171,80
--------------	---	---	-----------------------------------	---	----------



No. 0275621

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	1,855,00
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	2,346,51
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	17,111,46
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	33,154,93
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	43,211,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	106,666,15
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
						11,021,81
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
RELACIONADOS	+	-		+	-	14,579,17
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	-
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-	2,186,92
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%	+	-	-
LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	12,392,55
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	3,098,14
			(-) ANTIPO PAGADO	+	-	52,32
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	2,112,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	621,119
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	7,294,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-	-
						10,094,11
						21,116,22

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	621,119
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	621,119
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	USD	Resol. 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 REPRESENTANTE LEGAL: ALBA ROMINA ALCIARRA VICENTA ELENA  
 FIRMA CONTADOR: FRANCISCO PERAZO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 13061597990 RUC No. 13022397311001

