

99223

500234851

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA DE BALANCES FORMALES EN LAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC: 0992104163 0 0 1
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MANTENIMIENTOS Y SISTEMAS HAUS
EXPEDIENTE: 99223

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%			+	120778.62		
CAJA, BANCOS			+	18084.04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	81557.11	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	50627.65	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	481.15	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	5654.11			-	386349.73	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (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			+	6770.45	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	111930.57	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	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			=	80655.10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-	
ACTIVO FIJO					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			+	1272.06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	24374.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	4700.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	25541.25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	1893.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	11253.43	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	15299.56	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	2306.95	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	60782.47	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	36457.36	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	5400.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	7034.46	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		+	1195.67	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	20269.64	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE		+	3450.00	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	PARA PROVISIONES		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	481.15	
		DEL EXTERIOR	+	-	REGISTROS		+	7060.54	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	SOCIEDAD DEL EXTERIOR		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADAS		+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADAS		+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	141437.57					
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	1629.62	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	1250.39	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	35930.45	GASTOS DE GESTIÓN		+	3767.00	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	78.94	

SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULANDO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500234851

LOCALES	+	25281.29	GASTOS DE VIAJE	+		10376.71
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+	19501.15	ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		1692.50
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		46006.86
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		12433.72
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	329.66		-	154100.26	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4395.17				20288.32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					35704.78
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	37153.95	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	122591.63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						89301.15
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		4395.17
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 609+610+611+612	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		81820.00
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		
LOCALES	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		7898.03
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		3912.41
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					34915.54
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			16981.48
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			17934.06
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-		7434.05
	-	122591.63	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		7104.39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	440.00	(-) 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	+	933.92	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+					329.66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	17491.93				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					2862.94
	-	18845.90				
	-	14143.77	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones de renta)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+		329.66		
INTERES POR MORA	+				
MULTA	+				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		329.66		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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					
Cédula de identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 Resolución DGER2006-0798 a 07-12-06