FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0260833

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798

TIPO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992163070001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HI SEGUNDO HOGAR S.A. HISEHOGAR

EXPEDIENTE 101538

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 15 NUM. 4 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				805	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	5.347,33	
INVERSIONES CORRIENTES			102	9.109,39	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	103		
		DEL EXTERIOR	104		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105		
		DEL EXTERIOR	106		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	107		
		DEL EXTERIOR	108		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109		
		DEL EXTERIOR	110		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	1.015,90	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114		
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO			115		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN			117		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	15.472,62	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124		
MUEBLES Y ENSERES			125	229,99	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	270,92	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			128		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	333,68	
TERRENOS			131		
OBRAS EN PROCESO			132		
TOTAL ACTIVO FIJO			133	127,23	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES			136		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140		
	OTRAS		141		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	142		
		DEL EXTERIOR	143		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144		
		DEL EXTERIOR	145		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	146		
		DEL EXTERIOR	147		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148		
		DEL EXTERIOR	149		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			151		
TOTAL ACTIVOS			152	15.999,85	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	153		
		DEL EXTERIOR	154		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155		
		DEL EXTERIOR	156		

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402		132.839,90
EXPORTACIONES NETAS	403		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407		
GANANCIAS OCASIONALES (CAUCIÓN)	408		
OTRAS RENTAS EXENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS	409		
OTRAS RENTAS EXENTAS DE OTRAS LOCALES	410		
OTRAS RENTAS EXENTAS DEL EXTERIOR	411		
OTRAS RENTAS EXENTAS	412		150,00
TOTAL INGRESOS	499		132.989,90
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413		
EGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501				
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	511				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN HISTORIA LABORAL DEL IESS	512				39.012,14
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513				27.543,50
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	514				9.550,60
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	515				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	516				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	517				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	518				32.938,35
COMBUSTIBLES	519				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520				753,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	521				
TRANSPORTE	522				3.169,61
COMISIONES LOCALES	523				
COMISIONES DEL EXTERIOR	524				
PRIMAS Y CESIONES	525				
PRIMAS CEDIDAS	526				
PAGA SINIESTROS RECOBRABLES	527				
OTRAS PROVISIONES	528				
LOCAL	529				
DEL EXTERIOR	530				
LOCAL	531				
DEL EXTERIOR	532				
LOCAL	533				
DEL EXTERIOR	534				
LOCAL	535				
DEL EXTERIOR	536				
RELACIONADOS	537				
NO RELACIONADOS	538				
LOCAL	539				
DEL EXTERIOR	540				
RELACIONADAS	541				
NO RELACIONADAS	542				
OTRAS PÉRDIDAS	543				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)	544				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR EVENTOS RELACIONADOS	545				
GASTOS DE GESTIÓN	546				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	547				343,80

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

115-V3 VENTANILLA 115-V3

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0260833

		LOCALES	601			GASTOS DE VIAJE	617			618	—
		DEL EXTERIOR	602			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	619			620	69,00
		LOCALES	603			ACELERADA	621			622	—
		DEL EXTERIOR	604			NO ACELERADA	623			624	112,40
	RELACIONADOS	LOCALES	605	240,86		AMORTIZACIONES	625			626	—
		DEL EXTERIOR	606	—		SERVICIOS PÚBLICOS	627			628	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	—		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	629			630	25.240,00
		DEL EXTERIOR	608	—		PAGOS POR OTROS BIENES	631			632	3.016,86
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE EJERCICIO			609	1.162,83							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610	824,33						699	163.490,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611	—						799	163.990,23
CRÉDITO A MUTUO			612	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613	—		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				635	—
PROVISIONES			614	—		PAGO POR REEMBOLSO COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)				636	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			699	2.233,04		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				637	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	615	—						638	5.495,67
		DEL EXTERIOR	616	—						639	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	617	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				640	824,35
		DEL EXTERIOR	618	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	CASILLA 605			641	—
		LOCALES	619	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	CASILLA 606+617+619+622			642	—
		DEL EXTERIOR	620	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				643	—
		LOCALES	621	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				644	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	622	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				645	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	623	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (SOLAMENTE EN EL CASO DE EXISTIR UTILIDAD)				646	—
		DEL EXTERIOR	624	—		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				647	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del interior)			625	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				649	—
CRÉDITO A MUTUO			626	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				650	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			627	—		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				651	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			628	—		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				652	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			629	—		**UTILIDAD GRAVABLE**				699	4.621,32
OTROS PROVEEDORES			630	—		**IMPUESTO CAUSADO**					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			631	—		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				653	—
PASIVOS DIFERIDOS			632	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				654	4.621,32
OTROS PASIVOS			633	—		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				655	1.162,83
TOTAL PASIVO			699	2.233,04		(-) ANTICIPO PAGADO				656	1.015,90
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				657	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			701	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				658	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			711	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				659	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			712	—		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				660	—
RESERVA LEGAL			713	—		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				661	—
OTRAS RESERVAS			714	—		**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				699	151,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			715	8.798,32							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			716	—		**ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO**				662	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			717	3.803,49		**ANTICIPO PAGADO EN EXCESO**				663	1.117,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			718	—							
TOTAL PATRIMONIO			799	13.062,21							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				15.295,25		PAGO PREVIO (Liquidación)				664	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Cuenta No.	—	Año	—	No.	—	No.	—	Banco	—	Cheque No.	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699/357		151,93
INTERESES MORA			—
MULTA			—
TOTAL A PAGAR			151,93
FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	151,93
RESULTA CONTRAVENCIONES		USD	—
RESULTA MULTAS DE CARGO		USD	—

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

Efectivo	—	Año	—	No.	—	No.	—	Banco	—	Cheque No.	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DERIVE DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTADOR: Hernan Pulla — RUC No. 0900518405318

FIRMA DEL SUJETO PASIVO O REPRESENTANTE LEGAL: Felix Vera — RUC No. 0907374878001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158405001 Autorización Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. BOULEVARD 9 DE OCTUBRE
05 ABR 2010
115-V3 VENTANILLA 115-V3

BANCO DE GUAYAQUIL
20100405
I.V.A. 0%
1 9 1 A 1 152.68
COMISION BANCO 0.75
17-122-00132#-6 151.93