FORMULARIO 101
(Art. 37 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS CORRESPONDIENTES PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. [illegible]18

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — 101581

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

104 RUC: 0 9 9 2 1 6 3 4 2 7 0 0 1

105 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HI FELIZ HOGAR SOCIEDAD ANONIMA HIFELIHOGAR

106 EXPEDIENTE: 101581

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DEL SUJETO PASIVO (PERSONA NATURAL)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	107	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	108	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DATOS DEL CONTADOR DEL SUJETO PASIVO O RESPONSABLE DE LA RETENCIÓN

NOMBRE	109	—	NÚMERO DE REGISTRO	110	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			201	+	6.620,98
INVERSIONES CORRIENTES			202	+	17.540,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	203	+	—
		DEL EXTERIOR	204	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	205	+	—
		DEL EXTERIOR	206	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR VENCIDAS	RELACIONADOS	LOCALES	207	+	—
		DEL EXTERIOR	208	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	209	+	—
		DEL EXTERIOR	210	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			211	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			212	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			213	+	840,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			214	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			215	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			216	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			217	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			218	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			219	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			220	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			221	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			222	+	26.642,40
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			223	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			224	+	—
MUEBLES Y ENSERES			225	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			226	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			227	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			228	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			229	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			230	(-)	—
TERRENOS			231	+	—
OBRAS EN PROCESO			232	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			233	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			234	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			235	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			236	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			237	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			238	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			239	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		240	+	—
	OTRAS		241	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	242	+	—
		DEL EXTERIOR	243	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	244	+	—
		DEL EXTERIOR	245	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO VENCIDAS	RELACIONADOS	LOCALES	246	+	—
		DEL EXTERIOR	247	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	248	+	—
		DEL EXTERIOR	249	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			250	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			251	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			252	+	—
TOTAL DEL ACTIVO			253	+	26.642,40
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	254	+	—
		DEL EXTERIOR	255	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	256	+	—
		DEL EXTERIOR	257	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	108.840,50
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES	407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	408	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	409	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS DEL EXTERIOR	410	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	411	(-)	—
TOTAL INGRESOS	412	+	108.840,50
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414		—

COSTOS Y GASTOS

		CORRIENTE			DIFERIDO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—	504	+ —
(-) 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 INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	—	514	+ 38.201,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	515	+	—	516	+ 22.954,49
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	517	+	—	518	+ 11.423,26
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	519	+	—	520	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	+	—	522	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	523	+	—	524	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	525	+	—	526	+ 9.034,92
COMBUSTIBLES	527	+	—	528	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	529	+	—	530	+ 23,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	531	+	—	532	+ 75,10
TRANSPORTE	533	+	—	534	+ 2.237,00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	—	536	+ —
PARA DESAHUCIO	537	+	—	538	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES	539	+	—	540	+ —
OTRAS PROVISIONES	541	+	—	542	+ —
COMISIONES EXTERIOR — LOCAL	543	+	—	544	+ —
COMISIONES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	545	+	—	546	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	547	+	—	548	+ —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	549	+	—	550	+ —
INTERESES DE OTRAS DEUDAS — LOCAL	551	+	—	552	+ —
INTERESES DE OTRAS DEUDAS — DEL EXTERIOR	553	+	—	554	+ —
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PATENTES Y SIMILARES — RELACIONADAS	555	+	—	556	+ —
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PATENTES Y SIMILARES — NO RELACIONADAS	557	+	—	558	+ —
OTRAS	559	+	—	560	+ —
PAGOS AL EXTERIOR (PRIMAS Y CESIONES)	561	+	—	562	+ —
PAGOS A PARAÍSOS FISCALES O REGÍMENES DE MENOR IMPOSICIÓN DESDE EL EXTERIOR — RELACIONADAS	563	+	—	564	+ —
PAGOS A PARAÍSOS FISCALES O REGÍMENES DE MENOR IMPOSICIÓN DESDE EL EXTERIOR — NO RELACIONADAS	565	+	—	566	+ —
OTRAS CONTribuciones Y OTROS	567	+	—	568	+ —

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

No. 2009 3218

LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—
LOCALES	—	ACELERADA	401,581
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—
RELACIONADOS LOCALES	1.101,53	AMORTIZACIONES	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	18.758,09
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.135,30	[illegible]	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	601,39	[illegible]	103.467,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Art. 65 RRLLIR)	—	[illegible]	103.467,90
CRÉDITO A MUTUO	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES	11.241,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.240,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS LOCALES	—	[illegible]	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	[illegible]	5.342,60
NO RELACIONADOS LOCALES	—	[illegible]	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	601,39
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS — cuenta 605	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — cuenta 605H61CH011612	—
LOCALES	—	(-) GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES	—
DEL EXTERIOR	—	(-) GANANCIA DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS LOCALES	—	(-) GANANCIA DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERA EDAD	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Art. 65 RRLLIR)	—	(+) 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	—	[illegible]	4.544,21
OTRAS PROVISIONES	—	[illegible]	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4.544,21
OTROS PASIVOS	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1.135,30
	14.240,34	(-) ANTICIPO PAGADO	650,94
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—
RESERVA LEGAL	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS RESERVAS	—	[illegible]	454,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.956,28	[illegible]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.485,97	[illegible]	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	[illegible]	775,87
	12.362,19		
	26.742,40	PAGO PREVIO (Informativo)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 959-697		454,36
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	454,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NC No	NC No	NC No	NC 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 R.G.L.T.I.)

PROFESIONAL RESPONSABLE — Zoila Quezada

FIRMA CONTADOR — Felix Vera

Clave de Acceso a No. de Pasaporte: 0 3 0 9 0 1 3 5 — Número de Ruc: 0 9 0 1 2 4 8 1 7 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASRI S.A. TELF.: 2619 528 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0768 A 07-12-08

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 13 ABR 2009 — GUAYAQUIL — RECAUDADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 13 ABR 2009 — GUAYAQUIL — RECAUDADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 13 ABR 2009 — GUAYAQUIL — RECAUDADORA