SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992115946320001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HIDLAN S.A.

203 EXPEDIENTE: 103625

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	81,22
INVERSIONES CORRIENTES			312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-
		DEL EXTERIOR	314	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	2.467,83
		DEL EXTERIOR	316	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-
		DEL EXTERIOR	318	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	594,27
		DEL EXTERIOR	320	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	03 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	37,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	4.890,38
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	8.052,23
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-
NAVÍO, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES			342	-
MUEBLES Y ENSERES			343	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	03 -
TERRENOS			349	-
OBRAS EN PROCESO			350	-
TOTAL ACTIVO FIJO			369	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	03 466,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	333,33
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-
	OTRAS		382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-
		DEL EXTERIOR	384	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-
		DEL EXTERIOR	386	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-
		DEL EXTERIOR	388	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-
		DEL EXTERIOR	390	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	03 -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	8.386,78

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-
		DEL EXTERIOR	412	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	3.083,36
		DEL EXTERIOR	414	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	-
EXPORTACIONES NETAS			603	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	-
	DE OTRAS LOCALES		610	-
	DEL EXTERIOR		611	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	-	704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	-		
EJECUTADOS BALANCES Y DEMÁS REMUNERACIONES SUJETOS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IR	715	-	-	716	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-	-	718	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	-	720	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	-	722	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-	724	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	-	726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	-	728	-
COMBUSTIBLES	729	-	-	730	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	-	732	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	-	734	-
TRANSPORTE	735	-	-	736	-
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-	738	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	-	-	740	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	-	-	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	-	-	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	-	-	748	-
COMISIONES — LOCAL	749	-	-	750	-
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	-	-	752	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	-	-	754	-
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	-	-	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	-	-	758	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	-	-	760	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	-	-	762	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	-	-	764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	-	-	766	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	-	-	768	-
OTRAS PÉRDIDAS	769	-	-	770	-
SEGUROS Y REEMBOLSOS (PRIMAS Y DESCUENTOS)	771	-	-	772	-
GASTOS DIRECTOS ASIGNADOS DIRECTAMENTE POR EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	-	774	-
GASTOS DE GESTIÓN				775	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	-

SECRETARÍA GENERAL JURÍDICA — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 APR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAKKI S.A. TELÉF: 2019 528 R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410		
	DEL EXTERIOR	415		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		
	DEL EXTERIOR	418		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419		
	DEL EXTERIOR	420		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421		3.087,47
	DEL EXTERIOR	422		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (establecimiento permanente)		425		
DIVIDENDO A ACTIVOS		426		
OBLIGACIONES PARTIDAS CORTO PLAZO		427		
PROVISIONES		428		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		6.171,53
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441		
	DEL EXTERIOR	442		
	NO RELACIONADOS — LOCALES	443		
	DEL EXTERIOR	444		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		
	DEL EXTERIOR	446		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		
	DEL EXTERIOR	448		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449		
	DEL EXTERIOR	450		
	NO RELACIONADOS — LOCALES	451		
	DEL EXTERIOR	452		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (establecimiento permanente)		453		
CRÉDITO A MATRIZ		454		
OBLIGACIONES PARTIDAS LARGO PLAZO		455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		
OTRAS PROVISIONES		458		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		
PASIVOS DIFERIDOS		479		
OTROS PASIVOS		480		
TOTAL DEL PASIVO 429+459+479+480		499		6.171,53

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVA LEGAL	507		147,32
OTRAS RESERVAS	509		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		1.701,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	530,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		2.119,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999		8.286,05

GASTOS DE VIAJE	777		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783		
AMORTIZACIONES	785		
SERVICIOS PÚBLICOS	787		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		
PAGOS POR OTROS BIENES	791		
TOTAL COSTOS	797		
TOTAL GASTOS	798		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	704		
PAGO POR REEMBOLSO COMO PRESTADOR (INFORMATIVO)	795		
PAGO POR REEMBOLSO COMO FINANCIADOR (INFORMATIVO)	796		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799=0	601		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799=0	602		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	611	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (anexo 606)	612	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (anexo 609+610+611+612)	613	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	614	(+)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	615	(+)	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	616	(+)	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 2011(3)*(n)/(1-(3)/(1-n)))	617	(+)	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	618	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	619	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	620	(+)	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	621	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	622	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE	629		
PÉRDIDA	639		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	641		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	642		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	649		
(-) ANTICIPO PAGADO	651	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	652	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	653	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	654	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	655	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	656	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0	699		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0	699	(-)	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	671		
(NOD PRECIO (informativo)	693		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD	INTERÉS	698	USD	MULTA	699	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-697	902		
INTERÉS POR MORA	903		
MULTA	904		10,00
TOTAL PAGADO	999		
VALOR NO CARGO AL DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	10,00
VALOR A COMPENSACIONES	906	USD	
VALOR A NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.		910	NC No.		912	NC No.		914	NC No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.		918	Resol. No.	
917	USD		919	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la LRTI)

FIRMA PRESIDENTE (ADM.) — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL CORELLA — NOMBRE: CARLA TORRICO

108 Clave de acceso a la No. de Trámite: 1 0 1 0 1 6 1 7 1 3 1 5 1 0 1 6 1 5 1 7 1 1 — 108 RUC del: 1 1 3 1 0 3 1 9 1 7 1 1 1 0 0 1 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 520 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 91-12-96

22-021-004806-8 A1/V.00 2009-10-9 3 Bas... Industrias S.A. Cuenca 10 71 Cuenca 145 USB-CEDEL