



FORMULARIO 101

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

No. 0310413

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 000 2-44

201 RUC 0992278773 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL He for S.A.

203 EXPEDIENTE 110923

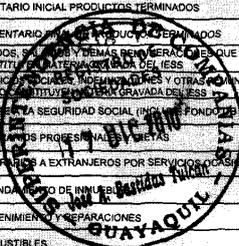
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	209,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
REACIONADOS	LOCALS	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	319	-		DE OTRAS LOCALES	610	+
DEL EXTERIOR	320	-	-	DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>=</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>209,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS BENEFICIOS QUE CONSTITUYEN MATERIA PRIMA DEL IESS	715	+	-
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDADES Y OTRAS COMPENSACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTACION A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	719	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y ARTISTAS	721	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE	735	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACION PATRONAL	737	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
	DEL EXTERIOR	384	-	LOCAL	745	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	385	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
	DEL EXTERIOR	386	-	LOCAL	749	+	-
REACIONADOS	LOCALS	387	-	DEL EXTERIOR	751	+	-
	DEL EXTERIOR	388	-	LOCAL	753	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	389	-	DEL EXTERIOR	755	+	-
	DEL EXTERIOR	390	-	LOCAL	757	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	759	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	761	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	DEL EXTERIOR	763	+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>=</b>	<b>209,00</b>	RELACIONADAS	765	+	-
				NO RELACIONADAS	767	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PERDIDAS	769	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)	771	+	-
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	413	-	GASTOS DE GESTION	775	+	-
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	-





**FORMULARIO 101**

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

**No. 0310413**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	783	+		784	+
		NO ACCELERADA					785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0			801	=	
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0			802	=	
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			813	(+)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-816)x15%			817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		PÉRDIDA				839	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	
OTROS PASIVOS			489	+		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	7.213,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
(-) CAP.SUSO. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	7.019,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	
OTRAS RESERVAS			509	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	859 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	200,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	200,00	PAGO PREVIO (Informativo)				890		



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902	+	
INTERÉS POR MORA												903	+	
MULTA												904	+	
TOTAL PAGADO												909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** (left) and **DETALLE DE COMPENSACIONES** (right)

908	NIC No		910	NIC No		912	NIC No		914	NIC No		916	Resol No		918	Resol No	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Firma Representante Legal: *[Signature]*  
 Firma Contador: *[Signature]*  
 NOMBRE: **Franjico Gomez** NOMBRE: **Gonzalo Uscor**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0500715009** 198 RUC No. **05082541790001**