

102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **30 0060 2 82**

201 RUC **09922787730001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **HE FOR S.A** 203 EXPEDIENTE **110128**

**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>	<b>015</b>	<b>=</b>

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	2000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE OTRAS LOCALES		610	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-		DEL EXTERIOR	611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>=</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	691			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	692			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	<b>COSTO</b>			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>2000</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	PENSIÓN SOCIAL, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	COMBUSTIBLES	730	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE	735	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
	DEL EXTERIOR	384	-	LOCAL	745	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
	DEL EXTERIOR	386	-	COMISIONES	749	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	751	+	-
	DEL EXTERIOR	388	-	DEL EXTERIOR	753	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	INTERESES BANCARIOS	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>2000</b>	RELACIONADAS	765	+	-
				NO RELACIONADAS	767	+	-
				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	776	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---	ACCELERADA	783	*	---	784	*	---
		NO ACCELERADA	419	*	---		785	*	---	786	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	---	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	---
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	---	790	*	---
		NO RELACIONADOS	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						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	---	TOTAL GASTOS				798	*	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE 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 INTERMEDARIO (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				812	*	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				813	*	---
		DEL EXTERIOR	446	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	*	---
		NO RELACIONADOS	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				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 MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	*	---
CRÉDITO A MUTUO			454	*	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	*	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	---							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	*	---							
PROVISIONES PARA DESAFUCIO			457	*	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	*	---
OTRAS PROVISIONES			458	*	---	PÉRDIDA				838	*	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	*	---
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	*	---
OTROS PASIVOS			489	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	*	---
TOTAL DEL PASIVO			439+468+479+489		499	(-) ANTICIPO PAGADO				851	*	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	7.218,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	*	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	7.018,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	*	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	*	---
RESERVA LEGAL			507	*	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	*	---
OTRAS RESERVAS			509	*	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	*	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	*	---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			859	*	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	*	---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	*	202,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598		209,00	PAGO PREVIO (info)				890	*	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (P)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	*	---
INTERÉS POR MORSA	903	*	---
MULTA	904	*	---
TOTAL PAGADO	909	*	---
DEBANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---
DEBANTE COMPENSACIONES	906	USD	---
DEBANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Reten. No.	---	918	Reten. 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.I.)

Firma Representante Legal: Francisco Gómez  
 Nombre: Gómez  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900916759  
 RUC No.: 0900916759

COPIANZAS IMPUESTOS FISCALES - DATA  
 00000500310413 8:38:29 - 12-17-2010  
 PRE IMPRESO: 00000500310414-2010-12-17  
 STICKER: 360240027190 GUAYAQUIL  
 \$ (0,00) PRODUBANCO-AG. URDOSA GUAYAQUIL