

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0060282	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
101 AÑO 2008				102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			
RUC 0992278773001				Razón Social HEFAR S.A.			
				EXPEDIENTE 110428			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		311 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		019 +	
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)			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				801 +			
INVERSIONES CORRIENTES				802 +			
RELACIONADOS LOCALES				803 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				804 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				805 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				806 +			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES				807 +			
RELACIONADOS LOCALES				808 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				809 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				810 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				811 +			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				812 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				813 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				814 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				815 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				816 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				817 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				818 +			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				819 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				820 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				821 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				822 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				823 =			
ACTIVO FIJO				824 =			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				825 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				826 +			
MUEBLES Y ENSERES				827 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				828 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				829 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				830 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				831 +			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				832 (-)			
TERRENOS				833 +			
OBRAS EN PROCESO				834 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				835 =			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				836 =			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				837 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				838 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				839 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				840 +			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				841 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				842 =			
ACTIVO LARGO PLAZO				843 =			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				844 +			
OTRAS				845 +			
RELACIONADOS LOCALES				846 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				847 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				848 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				849 +			
RELACIONADOS LOCALES				850 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				851 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				852 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				853 +			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				854 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				855 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				856 =			
TOTAL ACTIVO				857 =			
PASIVO				858 =			
PASIVO CORRIENTE				859 =			
RELACIONADOS LOCALES				860 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				861 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				862 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				863 +			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES				864 +			
RELACIONADOS LOCALES				865 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				866 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				867 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				868 +			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				869 (-)			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				870 +			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				871 =			
PASIVO LARGO PLAZO				872 =			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				873 +			
OTRAS				874 +			
RELACIONADOS LOCALES				875 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				876 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				877 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				878 +			
OTRAS CUENTAS LARGO PLAZO				879 +			
RELACIONADOS LOCALES				880 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				881 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				882 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				883 +			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				884 (-)			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO				885 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				886 =			
TOTAL PASIVO				887 =			
TOTAL PASIVO				888 =			

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0060282	
GASTOS DE VIAJE	LOCALES	778	+	-	-
	DEL EXTERIOR	779	+	-	-
GASTOS QUE SE CARGAN AL COSTO O GASTO	LOCALES	780	+	-	-
	DEL EXTERIOR	781	+	-	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	782	+	-	-
	NO ACCELERADA	783	+	-	-
AMORTIZACIONES	LOCALES	784	+	-	-
	DEL EXTERIOR	785	+	-	-
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCALES	786	+	-	-
	DEL EXTERIOR	787	+	-	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	788	+	-	-
	DEL EXTERIOR	789	+	-	-
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALES	790	+	-	-
	DEL EXTERIOR	791	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		792	+	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		793	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		794	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO		795	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		796	+	-	-
PROVISIONES		797	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		798	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		799	+	-	-
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	800	+	-	-
	DEL EXTERIOR	801	+	-	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	802	+	-	-
	DEL EXTERIOR	803	+	-	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	LOCALES	804	+	-	-
	DEL EXTERIOR	805	+	-	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	LOCALES	806	+	-	-
	DEL EXTERIOR	807	+	-	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	LOCALES	808	+	-	-
	DEL EXTERIOR	809	+	-	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALES	810	+	-	-
	DEL EXTERIOR	811	+	-	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	LOCALES	812	+	-	-
	DEL EXTERIOR	813	+	-	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCALES	814	+	-	-
	DEL EXTERIOR	815	+	-	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	LOCALES	816	+	-	-
	DEL EXTERIOR	817	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	LOCALES	818	+	-	-
	DEL EXTERIOR	819	+	-	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	LOCALES	820	+	-	-
	DEL EXTERIOR	821	+	-	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	LOCALES	822	+	-	-
	DEL EXTERIOR	823	+	-	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	LOCALES	824	+	-	-
	DEL EXTERIOR	825	+	-	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	LOCALES	826	+	-	-
	DEL EXTERIOR	827	+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		828	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		829	+	-	-
OTROS PASIVOS		830	+	-	-
TOTAL DEL PASIVO		831	+	-	-
PATRIMONIO NETO		832	+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	833	+	-	-
	DEL EXTERIOR	834	+	-	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	LOCALES	835	+	-	-
	DEL EXTERIOR	836	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALES	837	+	-	-
	DEL EXTERIOR	838	+	-	-
RESERVA LEGAL	LOCALES	839	+	-	-
	DEL EXTERIOR	840	+	-	-
OTRAS RESERVAS	LOCALES	841	+	-	-
	DEL EXTERIOR	842	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	843	+	-	-
	DEL EXTERIOR	844	+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	845	+	-	-
	DEL EXTERIOR	846	+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	847	+	-	-
	DEL EXTERIOR	848	+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	849	+	-	-
	DEL EXTERIOR	850	+	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		851	+	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		852	+	-	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		853	USD	-	-
INTERÉS		854	USD	-	-
MORA		855	USD	-	-
MULTA		856	USD	-	-
TOTAL PAGADO		857	USD	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		858	USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		859	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		860	USD	-	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
861	N/C No	862	N/C No	863	N/C No
864	USD	865	USD	866	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
867	Resol. No.	868	Resol. No.	869	Resol. No.
870	USD	871	USD	872	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.)					
<i>Francisco Gómez</i> REPRESENTANTE LEGAL <i>Francisco Gómez</i> FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0500919937 RUC No. 0908257826001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES
000000300060282 2:47:19 - 08-03-2010
PREIMPRESO:000000300060282-41300000
STICKER:360240018829 GUAYAQUIL
\$ 0.00 PRODURANCO-AG. URDES